

2020年潮州市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市退役军人事务局 概况

（一） 部门主要职责

潮州市退役军人事务局是市人民政府组成部门，主要职责是：根据《潮州市机构改革方案》部署，组建市退役军人事务局。将市民政局的退役军人优抚安置职责，市人力资源和社会保障局军官转业安置职责，以及军队有关职责等整合。潮州市退役军人事务局内设办公室、安置服务管理科、思想政治工作与权益维护科、拥军优抚与褒扬纪念科、市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科等 5 个科室。

（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 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：潮州市军队离休退休干部休养所、潮州市退役军人服务中心、潮州市光荣院。

第二部分 潮州市退役军人事务局 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,262.65	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	10.45	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	54.15	八、社会保障和就业支出	38	4,786.41
	9		九、卫生健康支出	39	277.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 潮州市退役军人事务局

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	61.94
	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	2.95

表 1

收入支出决算总表

部门： 潮州市退役军人事务局

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	5,327.24	本年支出合计	57	5,129.29
使用非财政拨款结余	28	0.24	结余分配	58	0.55
年初结转和结余	29	713.37	年末结转和结余	59	911.02
总计	30	6,040.86	总计	60	6,040.86

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。

表 2

收入决算表

部门： 潮州市退役军人事务局

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	5,327.24	5,273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	54.15
208	社会保障和就业支出	4,946.55	4,892.42	0.00	0.00	0.00	0.00	54.13
20805	行政事业单位离退休	197.07	197.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.04	90.04	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	66.40	66.40	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	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	428.09	428.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 潮州市退役军人事务局

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	5,327.24	5,273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	54.15
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,971.46	1,918.71	0.00	0.00	0.00	0.00	52.75
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	87.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	191.00	189.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2080904	退役士兵管理教育	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2080999	其他退役安置支出	1,656.88	1,656.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,327.24	5,273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	54.15
20820	临时救助	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	726.17	724.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2082801	行政运行	299.41	299.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2082804	拥军优属	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	89.66	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,616.55	1,616.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,616.55	1,616.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308.30	308.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

表 2

收入决算表

部门： 潮州市退役军人事务局

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	5,327.24	5,273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	54.15
21002	公立医院	209.01	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100201	综合医院	209.01	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,327.24	5,273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	54.15
229	其他支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.50	7.50	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。

表 3

支出决算表

部门： 潮州市退役军人事务局

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	5,129.29	1,661.69	3,467.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,786.41	1,354.71	3,431.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.07	197.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.04	90.04	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	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	346.16	0.47	345.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	123.26	0.00	123.26	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54.29	0.00	54.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 潮州市退役军人事务局

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	5,129.29	1,661.69	3,467.60	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	168.15	0.00	168.15	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,972.59	787.45	1,185.14	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	92.68	39.00	53.68	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	178.63	125.81	52.82	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,651.12	619.49	1,031.63	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 潮州市退役军人事务局

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	5,129.29	1,661.69	3,467.60	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	646.83	368.57	278.26	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	298.28	296.28	2.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	138.17	0.00	138.17	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	91.13	72.29	18.84	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	119.25	0.00	119.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,616.55	1.14	1,615.41	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,616.55	1.14	1,615.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.99	245.04	32.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,129.29	1,661.69	3,467.60	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 潮州市退役军人事务局

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	5,129.29	1,661.69	3,467.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,262.65	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	10.45	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	4,729.96	4,729.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	277.73	277.73	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市退役军人事务局

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	61.94	61.94	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	2.95	0.00	2.95	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,273.10	本年支出合计	58	5,072.59	5,069.64	2.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	306.98	年末财政拨款结转和结 余	59	507.49	492.99	14.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	299.98		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	7.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	5,580.08	总计	63	5,580.08	5,562.63	17.45	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 潮州市退役军人事务局

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	5,069.64	1,661.23	3,408.41
208	社会保障和就业支出	4,729.96	1,354.51	3,375.46
20805	行政事业单位离退休	197.07	197.07	0.00
2080502	事业单位离退休	90.04	90.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.63	40.63	0.00
20808	抚恤	346.16	0.47	345.69
2080801	死亡抚恤	0.47	0.47	0.00
2080802	伤残抚恤	123.26	0.00	123.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54.29	0.00	54.29
2080899	其他优抚支出	168.15	0.00	168.15
20809	退役安置	1,918.91	787.45	1,131.46

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 潮州市退役军人事务局

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	5,069.64	1,661.23	3,408.41
2080901	退役士兵安置	3.15	3.15	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39.00	39.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	178.63	125.81	52.82
2080904	退役士兵管理教育	26.49	0.00	26.49
2080905	军队转业干部安置	20.52	0.00	20.52
2080999	其他退役安置支出	1,651.12	619.49	1,031.63
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00
20820	临时救助	4.21	0.00	4.21
2082001	临时救助支出	4.21	0.00	4.21
20828	退役军人管理事务	644.05	368.37	275.68
2082801	行政运行	297.91	296.28	1.63

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,069.64	1,661.23	3,408.41
2082804	拥军优属	138.17	0.00	138.17
2082850	事业运行	88.73	72.09	16.64
2082899	其他退役军人事务管理支出	119.25	0.00	119.25
20899	其他社会保障和就业支出	1,616.55	1.14	1,615.41
2089901	其他社会保障和就业支出	1,616.55	1.14	1,615.41
210	卫生健康支出	277.73	244.78	32.95
21002	公立医院	208.99	208.99	0.00
2100201	综合医院	208.99	208.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00
2101102	事业单位医疗	26.57	26.57	0.00
21014	优抚对象医疗	5.61	0.00	5.61

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局

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	5,069.64	1,661.23	3,408.41
2101401	优抚对象医疗补助	5.61	0.00	5.61
21099	其他卫生健康支出	27.34	0.00	27.34
2109901	其他卫生健康支出	27.34	0.00	27.34
221	住房保障支出	61.94	61.94	0.00
22102	住房改革支出	61.94	61.94	0.00
2210201	住房公积金	61.94	61.94	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市退役军人事务局

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	804.03	302	商品和服务支出	91.29
30101	基本工资	192.31	30201	办公费	8.90
30102	津贴补贴	93.94	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	54.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	183.73	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.40	30206	电费	2.18
30109	职业年金缴费	40.63	30207	邮电费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.03
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	4.29
30113	住房公积金	62.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.14	30213	维修(护)费	2.41
30199	其他工资福利支出	71.32	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： 潮州市退役军人事务局

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	764.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.05	30216	培训费	0.00
30302	退休费	682.92	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06
30304	抚恤金	49.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.71
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费	0.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.47
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	1.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.57
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.39
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市退役军人事务局

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	1.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.68
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局

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	1,568.27		公用经费合计	92.97

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局

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
10.6	0.00	9.0	0.00	9.0	1.6	4.06	0.00	3.12	0.00	3.12	0.94

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局

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	7.00	10.45	2.95	0.00	2.95	14.50
229	其他支出	7.00	10.45	2.95	0.00	2.95	14.50
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	10.45	2.95	0.00	2.95	14.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.00	7.50	0.00	0.00	0.00	14.50

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 潮州市退役军人事务局

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 潮州市退役军人事务局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本部门本年度无发生额。

第三部分 潮州市退役军人事务局 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

潮州市退役军人事务局 2020年度总收入 6,040.86万元，其中本年收入 5,327.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,262.65万元，比上年决算数增加 3,185.73万元，增长 153.4%。主要变动情况：一是我局为 2019年机构改革新组建单位，2019年度的数额只是 2019年的部分月份发生的数额，2020年度的数额为 2020年全年发生的数额，二是 2020年度较 2019年度增加一个属下事业单位，三是局本级人员晋级晋档，相应增加工资福利支出等基本支出，四是 2020年比 2019年度增加退役军人事务中央和省级补助资金、企业军转干部补贴经费等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.45万元，比上年决算数增长 10.45万元。主要变动情况：我局为 2019年机构改革新组建单位，2019年度此项无发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。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 54.15 万元，比上年决算数减少 150.79 万元，下降 73.6%。主要变动情况：下属事业单位军休所 2019 年度收到按规定调增军休干部离退休工资标准上级部门拨入的补发军休干部增资额，2020 年度没有调资，故减少这部分收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市退役军人事务局 2020 年度总支出 6,040.86 万元，其中本年支出 5,129.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,661.69 万元，比上年决算数增加 597.8 万元，增长 56.2%，主要变动情况：一是我局为 2019 年机构改革新组建单位，2019 年度的数额只是 2019 年部分月份发生的数额，2020 年度的数额为 2020 年全年发生的数额，二是 2020 年度较 2019 年度增加一个直属事业单位，三是局本级人员晋级晋档，相应增加工资福利支出等基本支出。

2. 项目支出 3,467.6 万元，比上年决算数增加 2,626.21 万元，增长 312.1%，一是我局为 2019 年机构改革新组建单位，2019 年度的数额只是 2019 年部分月份发生的数额，2020 年度的数额为 2020 年全年发生的数额，二是 2020 年比 2019 年度增加退役军人事务中央和省级补助资金、企业军转干部补贴经费等项目经费。

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

潮州市退役军人事务局 2020年度财政拨款收入合计 5,273.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,262.65万元，比上年决算数增加 3,185.73万元，增长 153.4%，主要变动情况：一是我局为 2019年机构改革新组建单位，2019年度的数额只是 2019年部分月份发生的数额，2020年度的数额为 2020年全年发生的数额，二是 2020年度较 2019年度增加一个属下事业单位，三是 2020年度人员较 2019年度增加，四是 2020年比 2019年度增加退役军人事务中央和省级补助资金、企业军转干部补贴经费、军队转业干部补助经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 10.45万元，比上年决算数增加 10.45万元，增长 100%，主要变动情况：我局为 2019年机构改革新组建单位，2019年度无发生额；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，增长 0%；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。

（二）2020年度财政拨款支出说明

潮州市退役军人事务局 2020年度财政拨款支出合计 5,072.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,069.64万

元，比年初预算数增加 2,481.74 万元，增长 95.9%，主要变动情况：一是做 2020 年度决算时比做 2020 年度预算时增加一个下属事业单位，二是退役军人事务中央和省级财政补助资金、退役军人事务、优抚对象中央和省级财政补助经费、退役军人保障工作经费、军队转业干部补助经费等项目经费未纳入年初部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 2.95 万元，比年初预算数增加 2.95 万元，增长 100%，主要变动情况：该笔项目资金未纳入年初部门预算；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%，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。

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

潮州市退役军人事务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.06 万元，完成预算 10.6 万元的 38.3%。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 3.12 万元，完成预算 9 万元的 34.67%（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 3.12 万元，完成预算 9 万元的 34.67%）；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 1.6 万元的 58.75%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

一是局本级与 3 个下属事业单位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，二是直属事业单位军休所 2020 年度为了防控疫情，大量减少军休干部活动次数，公车使用率降低，三是下属事业单位军休所一辆公车因为车龄较长，出于安全考虑该车少使用，故费用减少。

（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 3.12 万元，占 76.8%；公务接待费支出 0.94 万元，占 23.2%。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 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.12 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 3.12 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于局本级机要通信用车、下属事业单位军休所其他用车等的汽油费、过路费、运行维护费和保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2020 年，局机关及下属 3 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 9 次，接待

人数共 106 人。主要包括省级、省内各市退役军人事务部门之间工作业务交流。

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 35.7 万元，比上年决算数增加 17.24 万元，增长 93.4%。主要增减变动情况是：一是我局为 2019 年机构改革新组建单位，2019 年度的数额只是 2019 年部分月份发生的数额，2020 年度的数额为 2020 年全年发生的数额；二是 2020 年人员较 2019 年度增加，相应的机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 110.15 万元，其中：政府采购货物支出 27.92 万元、政府采购工程支出 62.21 万元、政府采购服务支出 20.01 万元。授予中小企业合同金额 50.3 万元，占政府采购支出总额的 45.7%，其中：授予小微企业合同金额 50.3 万元，占政府采购支出总额的 45.7%

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是下属事业单位市军体所为部队离退休干部提供服务之用。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，我部门按照市财政局的布置，组织对本部门 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评（含下属单位 3 个），共涉及优抚双拥管理资金等 1 个项目，资金共 224 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.57%。组织对本部门 2020 年度市直福彩公益金项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门本年度没有开展重点项目绩效评价。

本部门本年度组织对部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），一般公共预算支出 5,126.34 万元，政府性基金预算支出 2.95 万元。从评价情况来看，2020 年我局较好地履行了军队转业干部、退役士兵、军休人员等安置及管理服务，抚恤优待等相关职能，加强退役军人和其他优抚对象管理服务、待遇发放、档案管理、教育培训、慰问等工作，切实维护广大退役军人和其他优抚对象合法权益，提升党和政府拥军优属政策社会影响力，保障优抚对象生活，维护社会稳定。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2310.91 万元，执行数 5129.29 万元，完成预算的 221.96%，自评绩效等级为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是夯实退役军

人服务保障体系建设，开展退役军人服务体系“基层基础基本建设年”活动，全面提升服务质量，大力组织开展“大走访”活动8000余人次，针对重点人群，主动接触，积极“沟通”，及时贴心做好思想政治工作；二是全心帮扶困难退役军人，为1945退役士兵办理补缴工作，全面开展困难退役军人摸底工作，适当提高困难企业军转干部生活补助金，积极为存在严重经济生活困难的退役军人申请应急救助资金补助；三是扎实做实退役军人就业创业和安置服务工作，组织了四期556人参加的退役士兵全员适应性培训，做好我市12名退役士兵高职扩招报名工作，联合人社部门举办了3场招聘会，大力宣扬退役军人就业创业典型，积极鼓励退役军人自主创业，提前完成我市的接收安置任务，积极做好退役士兵报到“一站式”服务工作，联合中国人寿潮州分公司为今年543名退役军人办理了“仁军保”人身意外伤害保险；四是扎实开展优抚工作，共发放抚恤补助资金1.1亿余元，拨付全年医疗补助资金398万余元，组织揭阳荣军医院医疗队到潮安区为100名优抚对象送医送药，通过各种形式慰问部队官兵和优抚对象近5万人次，慰问金额（含慰问品折价）达700万元；细微做好纪念抗战75周年和抗美援朝70周年系列慰问活动，登门走访72名老同志并送上慰问金；积极协调做好驻潮部队20名随军家属安置就业工作，举办我市首届10名“潮州最美退役军人”发布仪式。

优抚双拥管理资金等1个项目绩效自评综述：全年预算数为224万元，执行数为144万元，完成预算的64.28%，自评绩效等级为优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年我局

计划重点完成清明扫墓、烈士纪念建筑维护、组织 9.30 烈士公祭、做好优抚数据抽查工作、优抚医疗结算平台租赁；组织 25 名优抚对象到省第二荣军医院疗养，给原安置在企业的下岗失业复退残疾军人发放下岗失业生活补助；春节、八一组织慰问部分重点优抚对象以市委市政府名义慰问两孤和特、一等残疾军人，走访慰问部队；创建双拥模范城，积极协调做好驻潮部队随军家属安置就业工作；完成各项优抚安置工作指标达标率 100%。

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。