

2019 年惠州市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 惠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 惠州市退役军人事务局 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 惠州市退役军人事务局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市退役军人事务局 概况

（一） 部门主要职责

惠州市退役军人事务局主要职责是负责军队转业干部、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和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，负责双拥优抚工作，完成市委、市政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州市退役军人事务局）2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括：惠州市退役军人事务局本级和下属 2 个预算单位，分别是惠州市复员退伍军人医院和惠州市军队离休退休干部休养所。

第二部分 惠州市退役军人事务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠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	10454.74	一、一般公共服务支出	27	1.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.77	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	1829.95	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	1386.56	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	12145.98
	9		九、卫生健康支出	35	459.72
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠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	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	212. 57
	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	83. 81
本年收入合计	23	13715. 01	本年支出合计	49	12904. 06

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	133.92
年初结转和结余	25	1608.01	年末结转和结余	51	2285.05
总计	26	15323.03	总计	52	15323.03

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。

收入决算表

部门： 惠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	13715.01	10498.51	0.00	1829.95	0.00	0.00	1386.56
201	一般公共服务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12996.97	9780.47	0.00	1829.95	0.00	0.00	1386.56
20805	行政事业单位离退休	680.55	680.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	379.76	379.76	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	202.57	202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠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	13715.01	10498.51	0.00	1829.95	0.00	0.00	1386.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4383.27	1880.56	0.00	1829.95	0.00	0.00	672.76
2080801	死亡抚恤	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	3980.89	1513.54	0.00	1829.95	0.00	0.00	637.40
2080899	其他优抚支出	341.43	306.07	0.00	0.00	0.00	0.00	35.36
20809	退役安置	5326.39	4979.84	0.00	0.00	0.00	0.00	346.55
20828	退役军人管理事务	2606.19	2238.95	0.00	0.00	0.00	0.00	367.25
2082801	行政运行	253.76	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
2082802	一般行政管理事务	346.59	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2082804	拥军优属	1515.90	1499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.98
2082899	其他退役军人事务管理支出	489.93	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00	345.90

表 2

收入决算表

部门： 惠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	13715.01	10498.51	0.00	1829.95	0.00	0.00	1386.56
20899	其他社会保障和就 业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	459.72	459.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠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	13715.01	10498.51	0.00	1829.95	0.00	0.00	1386.56
2101401	优抚对象医疗补助	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.57	212.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.57	212.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.57	212.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.77	43.77	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	43.77	43.77	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。

表 3

支出决算表

部门： 惠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	12904.06	3248.24	9655.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12145.98	2960.36	9185.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	680.55	680.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	379.76	379.76	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	202.57	202.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3722.31	1370.46	2351.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠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	12904.06	3248.24	9655.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.95	0.00	60.95	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	3368.41	1370.46	1997.95	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	292.95	0.00	292.95	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5140.38	659.94	4480.44	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2602.16	249.41	2352.76	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	252.23	249.41	2.83	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	346.59	0.00	346.59	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1515.90	0.00	1515.90	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	487.44	0.00	487.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠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	12904.06	3248.24	9655.82	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	459.72	75.32	384.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠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	12904.06	3248.24	9655.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	123.95	0.00	123.95	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	123.95	0.00	123.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.57	212.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.57	212.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.57	212.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.81	0.00	83.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	83.81	0.00	83.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	83.81	0.00	83.81	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10454.74	一、一般公共服务支出	28	1.99	1.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.77	二、外交支出	39	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	9777.96	9777.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	459.72	459.72	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠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
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	212.57	212.57	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	83.81	0.00	83.81
本年收入合计	23	10498.51	本年支出合计	50	10536.04	10452.23	83.81
年初财政拨款结转和结余	24	1552.48	年末财政拨款结转和结余	51	1514.95	1514.95	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1512.44		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	40.03		53			
总计	27	12050.99	总计	54	12050.99	11967.18	83.81

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠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	10452.23	3139.31	7312.92
201	一般公共服务支出	1.99	0.00	1.99
20136	其他共产党事务支出	1.99	0.00	1.99
2013699	其他共产党事务支出	1.99	0.00	1.99
208	社会保障和就业支出	9777.96	2851.43	6926.53
20805	行政事业单位离退休	680.55	680.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.89	2.89	0.00
2080502	事业单位离退休	379.76	379.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.57	202.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.34	95.34	0.00
20808	抚恤	1880.54	1370.46	510.08
2080801	死亡抚恤	60.95	0.00	60.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠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	10452.23	3139.31	7312.92
2080804	优抚事业单位支出	1538.46	1370.46	168.00
2080899	其他优抚支出	281.12	0.00	281.12
20809	退役安置	4979.84	551.04	4428.80
20828	退役军人管理事务	2236.45	249.37	1987.09
2082801	行政运行	249.40	249.37	0.03
2082802	一般行政管理事务	345.59	0.00	345.59
2082804	拥军优属	1499.92	0.00	1499.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	141.54	0.00	141.54
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.00	0.57
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.00	0.57
210	卫生健康支出	459.72	75.32	384.40
21002	公立医院	2.20	0.00	2.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠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	10452.23	3139.31	7312.92
2100299	其他公立医院支出	2.20	0.00	2.20
21004	公共卫生	231.00	0.00	231.00
2100408	基本公共卫生服务	231.00	0.00	231.00
21011	行政事业单位医疗	75.32	75.32	0.00
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	0.00
2101102	事业单位医疗	63.47	63.47	0.00
21014	优抚对象医疗	27.25	0.00	27.25
2101401	优抚对象医疗补助	27.25	0.00	27.25
21099	其他卫生健康支出	123.95	0.00	123.95
2109901	其他卫生健康支出	123.95	0.00	123.95
221	住房保障支出	212.57	212.57	0.00
22102	住房改革支出	212.57	212.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠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	10452.23	3139.31	7312.92
2210201	住房公积金	212.57	212.57	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠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	2583.56	302	商品和服务支出	97.34
30101	基本工资	578.98	30201	办公费	34.26
30102	津贴补贴	892.29	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	382.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.55	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	98.14	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	76.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.83
30113	住房公积金	239.48	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	62.78	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： 惠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	458.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	46.77	30216	培训费	0.00
30302	退休费	344.36	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.62
30309	奖励金	9.89	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.49
30399	其他对个人和家庭的补助	57.22	30239	其他交通费用	6.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.24
			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： 惠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	0.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17
			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： 惠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	3041.81		公用经费合计	97.50

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠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
18.80	0.00	17.50	0.00	17.50	1.30	18.95	0.00	17.49	0.00	17.49	1.45

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠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	40.03	43.77	83.81	0.00	83.81	0.00
229	其他支出	40.03	43.77	83.81	0.00	83.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.03	43.77	83.81	0.00	83.81	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.03	43.77	83.81	0.00	83.81	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 惠州市退役军人事务局 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

惠州市退役军人事务局 2019 年度总收入 15323.03 万元，其中本年收入 13715.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10454.74 万元，比上年决算数增加 10454.74 万元，增长-%,主要变动情况：本部门为 2019 年度新设立单位，因此无上年相关数据；

2. 政府性基金预算财政拨款收入 43.77 万元，比上年决算数增加 43.77 万元，增长-%,主要变动情况：本部门为 2019 年度新设立单位，因此无上年相关数据；

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平；

4. 事业收入 1829.95 万元，比上年决算数增加 1829.95 万元，增长-%,主要变动情况：本部门为 2019 年度新设立单位，因此无上年相关数据；

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平；

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平；

7. 其他收入 1386.56 万元，比上年决算数增加 1386.56 万元，增长-%,主要变动情况：本部门为 2019 年度新设立单位，因此无上年相关数据。

（二）年度支出总体情况

惠州市退役军人事务局 2019 年度总支出 15323.03 万元，其中本年支出 12904.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3248.24 万元，比上年决算数增加 3248.24 万元，增长-%，主要变动情况：本部门为 2019 年度新设立单位，因此无上年相关数据；

2. 项目支出 9655.82 万元，比上年决算数增加 9655.82 万元，增长-%，主要变动情况：本部门为 2019 年度新设立单位，因此无上年相关数据；

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平；

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平；

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平；

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

惠州市退役军人事务局 2019 年度财政拨款收入合计 10498.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10454.74 万元，比上年决算数增加 10454.74 万元，增长-%；主要变动情况：本部门为 2019 年度新设立单位，因此无上年相关数据；政府性基金预算财政拨款收入 43.77 万元，比上年决算数增加 43.77 万元，增长-%；主要变动情况：本部门为 2019 年度新设立单位，因此无上年相关数据。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

惠州市退役军人事务局 2019 年度财政拨款支出合计 10536.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10452.23 万元，比年初预算数增加 10452.23 万元，增长-%；主要变动情况：本部门为 2019 年度新设立单位，因此无上年相关数据；政府性基金预算财政拨款支出 83.81 万元，比年初预算数增加 83.81 万元，增长-%；主要变动情况：本部门为 2019 年度新设立单位，因此无上年相关数据。

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

惠州市退役军人事务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.95 万元，完成预算 18.80 万元的 100.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.49 万元，完成预算 17.50 万元的 99.94%；公务接待费支出决算为 1.45 万元，完成预算 1.30 万元的 111.54%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：由于机构改革，2019 年新组建惠州市退役军人事务局，而局本级经费由别部门划转或新增，无“三公”经费预算数，导致总决算数大于预算数。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 17.49 万元，占 92.30%；公务接待费支出 1.45 万元，占 7.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 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 17.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.49 万元，2019 年 2 个直属事业单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于离退休干部用车和特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出 1.45 万元，主要用于接待上级部门和兄弟单位来惠调研。2019 年，我局及下属 2 个单位接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 147 人，主要包括接待上级部门和兄弟单位来惠调研等。

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 36.84 万元，比预算数增加 36.84 万元，增长-%。主要增减变动情况是：本部门为 2019 年度新设立单位，因此此数据不作公允。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 570.62 万元，其中：政府采购货物支出 144.86 万元、政府采购工程支出 210.46 万元、政

府采购服务支出 215.30 万元。授予中小企业合同金额 570.62 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 570.62 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 9 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是主要领导干部用车 1 辆、离退休干部用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 3 台。

（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，组织整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 66 个项目共 10452.23 万元，政府性基金预算支出 4 个项目共 83.81 万元。从评价情况来看，我部门财政资金运行情况良好，已达到部门整体绩效目标。惠州市退役军人事务局是 2019 年新组建部门，自成立以来，坚持边组建机构、边谋划工作，边推进业务、边维护稳定，团结一心、求真务实，确保了各项工作任务稳妥起步、有序推进，较好地完成当年绩效目标。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出绩效自评。

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 97.5 分。全年预算数 2982.11 万元，执行数 2981.11 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是成立惠州市退役军人事务局，开好局，起好步；二是争创双拥模范城“六连冠”，加强军政军民团结，充分发扬我市拥军优属的优良传统，推进军民融合深度发展；三是按时高质完成各项安置任务、2018 年度军转干部培训等工作，落实退役军人待遇保障，切实维护和保障退役军人合法权益；四是市、县、镇、村级退役军人服务中心（站）“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”，全市“全覆盖”，服务保障好退役军人；五是把党和国家关心厚爱退役军人的各项要求落到实处，促进退役士兵就业创业。

发现的问题：一是作为新组建的部门，工作职责和项目经费管理需要进一步梳理完善，预算执行支出进度有待提高；二是对于诸如一些慰问、补助类的经费测算精准度不够，由于每年申请的人数不近相同，我局只能大概率预测。

下一步改进措施：一是修订完善各项资金管理制度，提高业务管理水平，加强与财政及直属单位的沟通，加强预算资金执行进度；二是加强单位业务人员业务能力，提高预算水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我局无此项目评价。

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。

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。