

2020 年梅州市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 梅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 梅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 梅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 梅州市退役军人事务局概况

（一） 部门主要职责

梅州市退役军人事务局的主要职责是：拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策和规范性文件并组织实施、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，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、就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

本单位属于正处级行政单位，目前局机关内设机构 5 个，分别是办公室（加挂秘书科）、移交安置与军休服务管理科、双拥工作科（加挂双拥工作办公室）、优抚与褒扬纪念科、权益维护科；所属 4 个正科级事业单位均为公益一类（财政核拨）事业单位，包括梅州市复退军人医院、梅州市军供站、梅州市退役军人服务中心、梅州市退役军人教育培训中心。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门梅州市退役军人事务局 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是梅州市复退军人医院、梅州市军供站、梅州市退役军人服务中心、梅州市退役军人教育培训中心。

第二部分 梅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：梅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	4,973.34	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	41.49	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,321.78	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	6.88
八、其他收入	8	0.79	八、社会保障和就业支出	38	5,697.25
	9		九、卫生健康支出	39	83.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅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	99.31
	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	58.34

收入支出决算总表

部门：梅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	7,337.41	本年支出合计	57	5,945.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	51.80
年初结转和结余	29	2,259.64	年末结转和结余	59	3,600.25
总计	30	9,597.05	总计	60	9,597.05

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：梅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	7,337.41	4,973.34	41.49	2,321.78	0.00	0.00	0.79
208	社会保障和就业支出	7,159.21	4,795.76	41.49	2,321.16	0.00	0.00	0.79
20802	民政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.74	393.09	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.27	136.62	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,041.88	746.35	0.00	2,295.54	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅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	7,337.41	4,973.34	41.49	2,321.78	0.00	0.00	0.79
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	3,028.31	732.78	0.00	2,295.54	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	535.25	505.78	21.50	7.97	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	42.39	12.92	21.50	7.97	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	388.26	388.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,844.39	2,823.60	19.99	0.00	0.00	0.00	0.79
2082801	行政运行	355.42	354.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2082804	拥军优属	169.99	160.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	172.21	162.21	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅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	7,337.41	4,973.34	41.49	2,321.78	0.00	0.00	0.79
2082850	事业运行	306.77	306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	276.94	276.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	276.94	276.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.90	78.28	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.97	75.35	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.87	61.25	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅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	7,337.41	4,973.34	41.49	2,321.78	0.00	0.00	0.79
21014	优抚对象医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.31	99.31	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：梅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	5,945.00	3,245.19	2,699.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,697.25	3,066.98	2,630.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.72	410.72	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	154.27	154.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅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	5,945.00	3,245.19	2,699.81	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.01	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,121.97	1,801.56	320.41	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2,033.95	1,801.56	232.39	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	83.98	0.00	83.98	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	428.12	0.00	428.12	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	66.58	0.00	66.58	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	354.50	0.00	354.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,205.49	854.71	1,350.78	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	348.43	348.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅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	5,945.00	3,245.19	2,699.81	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	138.90	0.00	138.90	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	173.13	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	333.14	333.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,211.89	0.00	1,211.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	468.45	0.00	468.45	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	468.45	0.00	468.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.23	78.90	4.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4.76	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4.76	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅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	5,945.00	3,245.19	2,699.81	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.50	0.55	1.95	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.50	0.55	1.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.34	0.00	58.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.34	0.00	58.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	58.34	0.00	58.34	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：梅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	4,973.34	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	6.88	6.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,340.32	4,340.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.61	82.61	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：梅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	99.31	99.31	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：梅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	4,973.34	本年支出合计	58	4,529.12	4,529.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	484.01	年末财政拨款结转和结 余	59	928.23	928.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	484.01		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	5,457.35	总计	63	5,457.35	5,457.35	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：梅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	4,529.12	1,896.62	2,632.50
207	文化旅游体育与传媒支出	6.88	0.00	6.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.88	0.00	6.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.88	0.00	6.88
208	社会保障和就业支出	4,340.32	1,719.03	2,621.29
20802	民政管理事务	62.50	0.00	62.50
2080299	其他民政管理事务支出	62.50	0.00	62.50
20805	行政事业单位养老支出	393.06	393.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.62	136.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.44	70.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.01	186.01	0.00
20808	抚恤	837.49	517.08	320.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅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	4,529.12	1,896.62	2,632.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.04	0.00	4.04
2080804	优抚事业单位支出	749.47	517.08	232.39
2080899	其他优抚支出	83.98	0.00	83.98
20809	退役安置	421.06	0.00	421.06
2080904	退役士兵管理教育	7.03	0.00	7.03
2080905	军队转业干部安置	59.53	0.00	59.53
2080999	其他退役安置支出	354.50	0.00	354.50
20828	退役军人管理事务	2,157.75	808.89	1,348.86
2082801	行政运行	348.43	348.43	0.00
2082804	拥军优属	136.98	0.00	136.98
2082805	部队供应	162.29	162.29	0.00
2082850	事业运行	298.17	298.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅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	4,529.12	1,896.62	2,632.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,211.89	0.00	1,211.89
20899	其他社会保障和就业支出	468.45	0.00	468.45
2089901	其他社会保障和就业支出	468.45	0.00	468.45
210	卫生健康支出	82.61	78.28	4.33
21002	公立医院	4.76	2.38	2.38
2100299	其他公立医院支出	4.76	2.38	2.38
21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00
2101102	事业单位医疗	61.25	61.25	0.00
21014	优抚对象医疗	2.50	0.55	1.95
2101401	优抚对象医疗补助	2.50	0.55	1.95
221	住房保障支出	99.31	99.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅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	4,529.12	1,896.62	2,632.50
22102	住房改革支出	99.31	99.31	0.00
2210201	住房公积金	99.31	99.31	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：梅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	1,627.07	302	商品和服务支出	74.13
30101	基本工资	486.45	30201	办公费	7.18
30102	津贴补贴	170.37	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.88
30107	绩效工资	574.05	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.62	30206	电费	0.97
30109	职业年金缴费	70.44	30207	邮电费	4.14
30110	职工基本医疗保险缴费	73.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.27
30112	其他社会保障缴费	13.74	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	102.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.82
30199	其他工资福利支出	0.00	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：梅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	187.11	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.75
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.01
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	9.79
			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：梅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	8.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.06
			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：梅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	1,814.19		公用经费合计	82.43

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：梅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
6.60	0.00	5.00	0.00	5.00	1.60	9.64	0.00	8.00	0.00	8.00	1.63

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：梅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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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：梅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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅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。

本表本年度无发生额。

第三部分 梅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

梅州市退役军人事务局 2020 年度总收入 9,597.05 万元，其中本年收入 7,337.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,973.34 万元，比上年决算增加 2,209.23 万元，增长 79.9%。主要变动情况：一是业务费用增多，二是人员经费增加，三是去年决算部门公开只统计局本级和下属两个二级预算单位梅州市退役军人服务中心、梅州市退役军人教育培训中心，而下属一级预算单位梅州市复退军人医院、梅州市军供站自行在财政网站公开，没有包含在内。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。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 41.49 万元，比上年决算增长 31.49 万元。增长率为 314.9%，主要变动情况：一是梅州市退役军人服务中心收到局机关下拨的走访慰问经费 9.99 万元，二是梅州市退役军人教育培训中心收到局机关下拨的培训经费 21.5 万元，三是梅州市军供站收到局机关下拨的 10 万元保障经费。

5. 事业收入 2,321.78 万元，比上年决算增长 991.04 万元。

增长率为 74.47%，主要变动情况：业务收入比重不断提高，表明医院采取不断完善基础设施建设、改善治疗环境及不断提高专业业务能力的措施，取得了一定成效，使医院业务收入逐年提高。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.79 万元，比上年决算减少 372.87 万元，下降 99.8%。主要变动情况：2020 年其他收入中主要是利息收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市退役军人事务局 2020 年度总支出 9,597.05 万元，其中本年支出 5,945 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,245.19 万元，比上年决算增加 2,805.5 万元，增长 638.1%，主要变动情况：一是今年人员经费当中工资和社保缴费有上涨，二是今年有追加公用经费支出，三是去年决算部门公开只统计局本级和下属两个二级预算单位梅州市退役军人服务中心、梅州市退役军人教育培训中心，而下属一级预算单位梅州市复退军人医院、梅州市军供站自行在财政网站公开，没有包含在内。

2. 项目支出 2,699.81 万元，比上年决算增加 726.91 万元，增长 36.8%，主要变动情况：一是业务费用增多，二是社保转移接续资金增加，三是去年决算部门公开只统计局本级和下属两个二级预算单位梅州市退役军人服务中心、梅州市退役军人教育培训中心，而下属一级预算单位梅州市复退军人医院、梅州市军供

站自行在财政网站公开，没有包含在内。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

梅州市退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入合计 4,973.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,973.34 万元，比上年决算数增加 2,209.23 万元，增长 79.9%，主要变动情况：一是业务费用增多，二是人员经费增加，三是去年决算部门公开只统计局本级和下属两个二级预算单位梅州市退役军人服务中心、梅州市退役军人教育培训中心，而下属一级预算单位梅州市复退军人医院、梅州市军供站自行在财政网站公开，没有包含在内；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 0%；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市退役军人事务局 2020 年度财政拨款支出合计 4,529.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,529.12 万元，比年初预算数增加 515.77 万元，增长 12.9%，主要变动情况：除了市级预算资金之外，还收到中央、省财政下拨的项目资

金；去年决算部门公开只统计局本级和下属两个二级预算单位梅州市退役军人服务中心、梅州市退役军人教育培训中心，而下属一级预算单位梅州市复退军人医院、梅州市军供站自行在财政网站公开，没有包含在内；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%；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%。

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

梅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 9.64 万元，完成预算 6.6 万元的 146%。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 8 万元，完成预算 5 万元的 160%（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 8 万元，完成预算 5 万元的 160%）；公务接待费支出决算为 1.63 万元，完成预算 1.6 万元的 102%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：梅州市退役军人服务中心有 1 辆公务用车，但年初预算数没有列支，造成公务用车运行维护费超支；梅州市退役军人服务中心在 2020 年发生了两笔公务接待费，分别是应急救助培训发生的业务招待费和省检查组来梅检查工作的业务招待费，但年初预算数没有列支。

（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8万元，占83.0%；公务接待费支出1.63万元，占16.9%。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4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加0次会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8万元，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8万元，2020年局机关及下属4个单位公务用车保有量为7辆，主要用于主要集中在行政单位梅州市退役军人事务局车辆1台；下属单位梅州市复退军人医院车辆3台；下属单位梅州市军供站车辆2台；下属单位梅州市退役军人服务中心车辆1台。而资产年报中军供站车辆为3台，主要原因是其中财政在编车辆为2辆，另1辆为部队调拨，已到报废期限，因其证件缺失，无法办理报废。在决算报表中没有体现这辆部队调拨车辆。

3. 公务接待费支出1.63万元，主要用于一是上级部门来我局调研、检查、指导等公务活动；二是市委、市政府委托组织承办的各种会议、学习培训等活动；三是各县（市）党委、政府以及因工作联系的相关部门来我局协调及请示汇报工作等公务活动。2020年，局机关及下属4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 16 次，接待人数共 205 人。主要包括省退役军人事务厅主要领导来梅开展相关调研和检查等活动。

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 49.84 万元，比年初预算数增加 4.24 万元，增长 9.3%。主要增减变动情况是：其中 7.9 万元是年初预算用于购置保密专用复印机项目经费支出金额。剔除项目经费 7.9 万元，行政运行经费为 41.94 万元

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 272.07 万元，其中：政府采购货物支出 206.79 万元、政府采购工程支出 51.78 万元、政府采购服务支出 13.51 万元。授予中小企业合同金额 266.57 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 266.57 万元，占政府采购支出总额的 98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是梅州市退役军人服务中心和梅州市军供站公务用车；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 4 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 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2132.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年度随军家属待业补助”“春节、八一慰问经费”“企业军转干部生活困难补助”“退役士兵社保接续”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1217.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，我单位项目支出绩效评价未委托第三方机构具体实施评价。

从评价情况来看，2020 年度随军家属待业补助共 100 万，用于发放到中国人民武装警察部队梅州支队、中国人民解放军 96715 部队和中国人民解放军 95147 部队。通过发放随军家属待业补助，提高随军未就业家属就业安置质量。地方财政 2020 年随军未就业家属补助实际下达 60 万元，实际支出 39.78 万元，结余 20.22 万元。自评满分。

2020 年度春节、八一慰问经费 100 万，用于春节、八一慰问梅州驻梅各部队。资金分配方式按照各个部队分配，在春节、八一期间进行慰问，加强军民一家亲的浓厚氛围。2020 年春节、八一慰问部队经费实际下达 100 万元，实际支出 100 万元，结余 0 万元。自评满分。

2020 年度企业军转干部生活困难补助经费 1500 万，主要用于帮扶破产、关闭、停产企业的军转干部，维护企业军转干部群

体的稳定性。绩效目标是提升生活困难的企业军转干部生活水平、落实企业军转干部生活困难补助情况、维护企业军转干部群体总体稳定。2020年企业军转干部生活困难补助资金总支出数977.51万元，结余522.49万元。资金分配方式每个月按照企业军转干部人数分配。自评满分。

部分退役士兵社保补缴经费预算353万，用于对政府安排工作方式退出现役的退役士兵在安排工作之后出现的断缴、漏缴问题进行补缴。通过对符合条件的退役士兵进行社保补缴工作，解决部分退役士兵的切实问题，体现了党和国家对退役士兵的关心。2020年市本级社保接续资金划拨我局200万元，实际支出100万元，结余100万元。自评满分。

组织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3249.37万元，政府性基金预算支出0万元。其中，我部门项目支出绩效评价未委托第三方机构具体实施评价。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为97.3426分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2020年度随军家属待业补助”、“春节、八一慰问经费”、“企业军转干部生活困难补助”、“退役士兵社保接续”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2847.2万元，执行数2127.04万元，完成预算的74.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，我局在市委、市政府的关心重视下，在省退役军人事务厅的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展“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”活动为抓手，科学统筹疫情防控和退役军人工作，奋力开创新时代梅州退役军人工作新局面。

发现的问题及原因主要是一是财政存量资金结余多；二是预算编制不够细化；三是部分重点经费项目推进执行慢。

基于此，梅州市退役军人事务局拟在以下方面加以改进：

（1）落实规章制度，严控公务支出。认真贯彻执行中央八项规定精神和省、市有关要求，落实中央及省、市关于国内差旅、因公临时出国（境）、公务接待、会议、培训等规章制度，按标准严格控制“三公”经费、差旅费、会议费等公务支出，加强组织领导，采取有效措施，控制行政经费支出，降低行政成本，提高行政效能，不断提升财政资金的使用效益。

（2）重视决算工作，提升管理水平。全面落实年度决算工作部署、编制审核、汇总报送、分析利用等管理职责，组织所属单位编制年度决算，确保决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况和财务收支活动。同时，强化决算分析结果的反馈和运用，及时发现预算管理中的问题，进一步改进财务管理。健全预算执行定期分析和督促机制，确保预算执行进度跟上序时进度，提高财政资金使用效益。

（3）加强规范建设，建立长效机制。修订完善财务管理规定，出台经费支出报销管理办法，坚持经费支出事前审批、大额开支集体研究审议等制度。不断加强银行账户、现金和公务卡监管，规范经费支出审批报销管理，加强国有资产采购、使用、处置等管理，逐步形成强化预（决）算管理的长效机制。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。