

# 2019 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 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 梅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 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。

### **（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）2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：梅州市退役军人服务中心、梅州市军队转业干部培训中心。

## 第二部分 梅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：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	2764.12	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	373.66	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4.67
	8		八、社会保障和就业支出	34	2305.37
	9		九、卫生健康支出	35	7.83
	10		十、节能环保支出	36	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	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	26.07
	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	68.65
<b>本年收入合计</b>	23	3137.78	<b>本年支出合计</b>	49	2412.59

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	725.18
<b>总计</b>	26	3137.78	<b>总计</b>	52	3137.78

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：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	3137.78	2764.12	0.00	0.00	0.00	0.00	373.66
207	文化旅游体育与传 媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2618.83	2398.82	0.00	0.00	0.00	0.00	220.01
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.24	19.24	0.00	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	3137.78	2764.12	0.00	0.00	0.00	0.00	373.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1563.97	1343.96	0.00	0.00	0.00	0.00	220.01
2082801	行政运行	211.04	210.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2082802	一般行政管理事务	239.19	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.19
2082804	拥军优属	87.41	87.41	0.00	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	3137.78	2764.12	0.00	0.00	0.00	0.00	373.66
2082850	事业运行	131.82	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2082899	其他退役军人事务 管理支出	894.52	894.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	31.40	31.40	0.00	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	3137.78	2764.12	0.00	0.00	0.00	0.00	373.66
221	住房保障支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.65
22999	其他支出	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.65
2299901	其他支出	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.65

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。

## 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	2412.59	439.69	1972.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2305.37	405.79	1899.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.24	19.24	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	2412.59	439.69	1972.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	251.60	0.00	251.60	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	97.02	0.00	97.02	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	126.38	0.00	126.38	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1475.93	341.28	1134.65	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	209.46	209.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	216.36	0.00	216.36	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	77.50	0.00	77.50	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	2412.59	439.69	1972.90	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	840.79	0.00	840.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.67	0.00	500.67	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	500.67	0.00	500.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.07	26.07	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	2412.59	439.69	1972.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.65	0.00	68.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.65	0.00	68.65	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	68.65	0.00	68.65	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。

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2764.12	一、一般公共服务支出	28	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	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	4.67	4.67	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2108.19	2108.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.83	7.83	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

## 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
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	26.07	26.07	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2764.12	<b>本年支出合计</b>	50	2146.76	2146.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	617.35	617.35	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			



## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	2764.12	<b>总计</b>	54	2764.12	2764.12	0.00

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。

## 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	2146.76	438.87	1707.89
207	文化旅游体育与传媒支出	4.67	0.00	4.67
20799	其他文化体育与传媒支出	4.67	0.00	4.67
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.67	0.00	4.67
208	社会保障和就业支出	2108.19	404.97	1703.22
20802	民政管理事务	12.65	0.00	12.65
2080299	其他民政管理事务支出	12.65	0.00	12.65
20805	行政事业单位离退休	64.51	64.51	0.00
2080502	事业单位离退休	19.24	19.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	0.00
20809	退役安置	251.60	0.00	251.60

## 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	2146.76	438.87	1707.89
2080901	退役士兵安置	18.20	0.00	18.20
2080904	退役士兵管理教育	97.02	0.00	97.02
2080905	军队转业干部安置	126.38	0.00	126.38
2080999	其他退役安置支出	10.00	0.00	10.00
20828	退役军人管理事务	1278.75	340.46	938.29
2082801	行政运行	209.36	209.36	0.00
2082802	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2082804	拥军优属	77.50	0.00	77.50
2082850	事业运行	131.10	131.10	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	840.79	0.00	840.79
20899	其他社会保障和就业支出	500.67	0.00	500.67
2089901	其他社会保障和就业支出	500.67	0.00	500.67

## 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	2146.76	438.87	1707.89
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
221	住房保障支出	26.07	26.07	0.00
22102	住房改革支出	26.07	26.07	0.00
2210201	住房公积金	26.07	26.07	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。

## 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	361.30	302	商品和服务支出	50.52
30101	基本工资	100.63	30201	办公费	9.40
30102	津贴补贴	155.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	24.46	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.55	30206	电费	1.84
30109	职业年金缴费	16.71	30207	邮电费	2.06
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	2.42
30113	住房公积金	26.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.52
30199	其他工资福利支出	0.15	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	27.04	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	0.03
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	19.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.86
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	7.09
30309	奖励金	7.55	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	2.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30239	其他交通费用	9.18
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.39
			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	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：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	388.35		公用经费合计	50.52

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。



## 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22	0.00	10.94	0.00	10.94	0.27

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。

## 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 梅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

梅州市退役军人事务局 2019 年度总收入 3137.78 万元，其中本年收入 3137.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2764.12 万元，比上年决算数增加 2764.12 万元，增长 0%，主要变动情况：2019 年是新组建单位，无上年数据对比。

2. 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%。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

7. 其他收入 373.66 万元，比上年决算数增加 373.66 万元，增长 0%，主要变动情况：2019 年是新组建单位，无上年数据对比。

#### (二) 年度支出总体情况

梅州市退役军人事务局 2019 年度总支出 2412.59 万元，其

中本年支出 2412.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 439.69 万元，比上年决算数增加 439.69 万元，增长 0%，主要变动情况：2019 年是新组建单位，无上年数据对比。

2. 项目支出 1972.9 万元，比上年决算数增加 1972.9 万元，增长 0%，主要变动情况：2019 年是新组建单位，无上年数据对比。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

## 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

梅州市退役军人事务局 2019 年度财政拨款收入合计 2764.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2764.12 万元，比上年决算数增加 2764.12 万元，增长 0%；主要变动情况：2019 年是新组建单位，无上年数据对比。；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%；主要变动情况：2019 年是新组建单位，无上年数据对比。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市退役军人事务局 2019 年度财政拨款支出合计 2146.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2146.76 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

### 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

梅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 11.22 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 10.94 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本部门为 2019 年新组建单位，年初预算未列，按实际支出数执行。

#### （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.94 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0.27 万元，占 2.4%。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 0 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 10.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.94 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于梅州市退役军人事务局（本级）机关用车和梅州市退役军人服务中心用车。

3. 公务接待费支出 0.27 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。2019 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 60 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**

2019 年本部门机关运行经费支出 41.12 万元，比预算数增加 5.12 万元，增长 14%。主要增减变动情况是：在职人员增加，运行经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 70.4 万元，其中：政府采购货物支出 44.18 万元、政府采购工程支出 18.2 万元、政府采

购服务支出 8.02 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 70.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。（注：2019 年决算报表数字为 0，造成差异原因是年初填决算报表时期，采购人员还没有填列政府采购报表，并且由于人员变动，未能及时统计，所以造成数据不一致。）

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 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，其他用车主要是梅州市退役军人服务中心公务用车。2019 年梅州市地震局的一辆公务用车由机关事务管理局无偿划拨给梅州市退役军人事务局（本级），因当时车辆交接的价值问题没有录入资产管理系统，因此 2019 年梅州市退役军人事务局（本级）账面上没有反映公务用车一辆。

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，2019 年度我部门组织对 2 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 2 个，共涉及资金 1856.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.88%；组织对 2019 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 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“企业军转干部生活困难补助”“全员适应性培训”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1438.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2019 年，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。

从本单位评价情况来看，企业军转干部生活困难补助经费资金额度包括：2019 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费 67 万元；省财政 2019 年企业军转干部生活困难补助资金 200 万元；地方财政 2019 年企业军转干部生活困难补助资金 1450 万元，合计 1717 万元。2019 年企业军转干部生活困难补助资金总支出数 1341.46 万元。资金分配方式按照企业军转干部人数分配，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。自评分数为满分。2019 年退役军人全员适应性培训资金额度 139.2 万元，2019 年度年支出数 97.02 万元，2020 年一季度支出数 7.02 万元。资金分配方式由市级统筹，共对 2019 年度秋季、冬季退役军人 1051 人适应性培训，主要用于 2019 年我市接收安置并符合条件的退役军人进行思想政治教育、就业创业指导、心理咨询辅导等适应性培训，绩效目标帮助退役军人改善知识结构、提升就业创业竞争能力，实现社会角色转变。自评

分数满分。

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 2412.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2019 年度评价得分为 98 分。原因：预算执行情况资金管理的结转结余率（3 分）：本单位结转结余率为 23.92%，本项指标得 1 分。本单位企业军转干部生活困难补助资金数额较大，该资金用于按月发放企业军转干部生活困难补助，而财政年度预算一般于次年 2 月份批复，为逐月持续发放生活困难补助，一般用上年结余资金发放下年 1-2 月份的补助。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及企业军转干部生活困难补助项目、全员适应性培训项目绩效自评。

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 98 分。全年预算数 2764 万元，执行数 2764 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：加强单位专项资金管理，及时安排各项资金使用，较好的完成了 2019 年各类项目指标，提高了资金使用效益，确保做到财政资金专款专用。

发现的问题及原因：2019 年度新增支出预算项目资金执行率低的情况：一、**企业军转干部生活困难补助资金结余情况**

企业军转干部生活困难补助（预社 3-1 号）指标结余 640147.54 元、（预社 3-2 号）指标结余 1175981 元，合计指标结余 1816128.74 元。2019 年部门预算安排企业军转干部生活困

难补助资金 1300 万元，该资金用于按月发放企业军转干部生活困难补助，而财政年度预算一般于次年 2 月份批复，为逐月持续发放生活困难补助，一般用上年结余资金发放下年 1-2 月份的补助。2019 年的企业军转干部生活困难补助指标结余资金在 2020 年度 2 月使用完毕。

## 二、省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金结余情况

2019 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助和工作奖励资金)，指标额度 300 万元，直接支付 46743 元，指标结余 2953257 元。2019 年省财政下达补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金 300 万元用于中央苏区(广东)历史博物馆和广东梅州革命历史纪念馆建设，该项工程需报中央宣传部审核后方能立项开工，支出进度非我局能把握，故资金使用进度滞后。

## 三、省财政军休人员医疗补助资金指标结余情况

省财政下达 2019 年省财政军休人员医疗补助资金 89.6 万元，资金已按省要求和标准以及各县(市、区)所需，分配至各县(市、区)，我局按实际情况进行资金分配后结余 31.4 万元。

下一步改进措施：**一是**细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；**二是**加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；

三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各资产采购制度、使用管理制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出；四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 2019年，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。

**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、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。