

2019 年广州市番禺区退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区退役军人事务局 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区退役军人事务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区退役军人事务局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区退役军人事务局概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实中央、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，负责军队转业干部、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，组织指导退役军人教育培训工作，组织指导全区拥军优属工作，维护烈士纪念建筑物，推进退役军人服务保障体系等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位。

第二部分 广州市番禺区退役军人事务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	2301.69	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	126.97	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	2206.04
	9		九、卫生健康支出	35	76.22
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	19.43
	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	0.00
本年收入合计	23	2428.65	本年支出合计	49	2301.69

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	126.97
总计	26	2428.65	总计	52	2428.65

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：广州市番禺区退役军人事务局

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	2428.65	2301.69	0.00	0.00	0.00	0.00	126.97
208	社会保障和就业支出	2333.01	2206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	126.97
20802	民政管理事务	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.79	15.79	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	10.63	10.63	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	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	939.80	939.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	2428.65	2301.69	0.00	0.00	0.00	0.00	126.97
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	860.64	860.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	479.60	352.64	0.00	0.00	0.00	0.00	126.97
2080901	退役士兵安置	216.99	216.99	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	166.32	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	126.97
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	871.71	871.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	2428.65	2301.69	0.00	0.00	0.00	0.00	126.97
2082801	行政运行	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	186.25	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	402.98	402.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	2428.65	2301.69	0.00	0.00	0.00	0.00	126.97
2101401	优抚对象医疗补助	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.43	19.43	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。

支出决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	2301.69	191.35	2110.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2206.04	170.44	2035.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.79	15.79	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	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	939.80	0.00	939.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.87	0.00	67.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	2301.69	191.35	2110.34	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	860.64	0.00	860.64	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	352.64	0.00	352.64	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	216.99	0.00	216.99	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	60.81	0.00	60.81	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	871.71	154.66	717.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	2301.69	191.35	2110.34	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	137.98	0.00	137.98	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	186.25	0.00	186.25	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	402.98	10.16	392.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.22	1.48	74.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	74.74	0.00	74.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	2301.69	191.35	2110.34	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	74.74	0.00	74.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.43	19.43	0.00	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：广州市番禺区退役军人事务局

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	2301.69	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	29	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	2206.04	2206.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	76.22	76.22	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：广州市番禺区退役军人事务局

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	19.43	19.43	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
本年收入合计	23	2301.69	本年支出合计	50	2301.69	2301.69	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	0.00	0.00	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：广州市番禺区退役军人事务局

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			
总计	27	2301.69	总计	54	2301.69	2301.69	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：广州市番禺区退役军人事务局

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	2301.69	191.35	2110.34
208	社会保障和就业支出	2206.04	170.44	2035.60
20802	民政管理事务	25.50	0.00	25.50
2080299	其他民政管理事务支出	25.50	0.00	25.50
20805	行政事业单位离退休	15.79	15.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	0.00
20808	抚恤	939.80	0.00	939.80
2080801	死亡抚恤	67.87	0.00	67.87
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00	0.00	3.00
2080804	优抚事业单位支出	8.30	0.00	8.30
2080899	其他优抚支出	860.64	0.00	860.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	2301.69	191.35	2110.34
20809	退役安置	352.64	0.00	352.64
2080901	退役士兵安置	216.99	0.00	216.99
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39.35	0.00	39.35
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	60.81	0.00	60.81
2080904	退役士兵管理教育	27.58	0.00	27.58
2080905	军队转业干部安置	7.91	0.00	7.91
20828	退役军人管理事务	871.71	154.66	717.06
2082801	行政运行	144.50	144.50	0.00
2082802	一般行政管理事务	137.98	0.00	137.98
2082804	拥军优属	186.25	0.00	186.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	402.98	10.16	392.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

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	2301.69	191.35	2110.34
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60
210	卫生健康支出	76.22	1.48	74.74
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00
21014	优抚对象医疗	74.74	0.00	74.74
2101401	优抚对象医疗补助	74.74	0.00	74.74
221	住房保障支出	19.43	19.43	0.00
22102	住房改革支出	19.43	19.43	0.00
2210201	住房公积金	19.43	19.43	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：广州市番禺区退役军人事务局

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	163.43	302	商品和服务支出	26.44
30101	基本工资	23.20	30201	办公费	0.92
30102	津贴补贴	90.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.47	30206	电费	2.01
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	19.43	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	14.57	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：广州市番禺区退役军人事务局

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	1.48	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	0.00
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	0.53
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	0.00
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	1.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.97
			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：广州市番禺区退役军人事务局

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：广州市番禺区退役军人事务局

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	164.91		公用经费合计	26.44

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：广州市番禺区退役军人事务局

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
18.88	0.00	18.88	17.98	0.90	0.00	18.78	0.00	18.78	17.98	0.80	0.00

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：广州市番禺区退役军人事务局

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入，公开空表。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区退役军人事务局

单位：万元

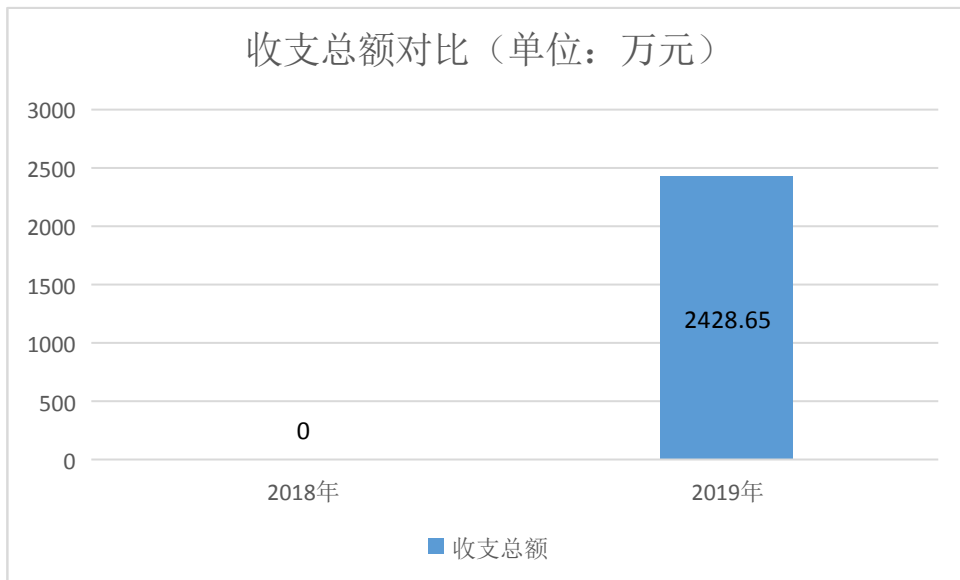
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门无非税收入征缴情况，公开空表。

第三部分 广州市番禺区退役军人事务局 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

广州市番禺区退役军人事务局 2019 年度收、支总计 2428.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2428.65 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）。主要是我局为 2019 年 5 月新组建的政府部门，无 2018 年决算数。



（收支总额与上年对比）

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区退役军人事务局 2019 年度总收入 2428.65 万元，其中本年收入 2428.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2301.69 万元，比上年决算数增加 2301.69 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：我局为 2019 年 5 月新组建的政府部门，无 2018 年决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 126.97 万元，比上年决算数增加 126.97 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：我局为 2019 年 5 月新组建的政府部门，无 2018 年决算数。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区退役军人事务局 2019 年度总支出 2428.65 万元，其中本年支出 2301.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 191.35 万元，比上年决算数增加 191.35 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无 2018 年决算数。

2. 项目支出 2110.34 万元，比上年决算数增加 2110.34 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：我局为 2019 年 5 月新组建的政府部门，无 2018 年决算数。

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

广州市番禺区退役军人事务局 2019 年度财政拨款收入合计 2301.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2301.69 万元，比上年决算数增加 2301.69 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无 2018 年决算数；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无 2018 年决算数

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区退役军人事务局 2019 年度财政拨款支出合计 2301.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2301.69 万元，比年初预算数增加 2301.69 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：我局为 2019 年 5 月新组建的政府部门，无 2018 年决算数；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出（项）25.50 万元，占 1.11%，主要用于发放退役士兵补助；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.63 万元，占 0.46%，

主要用于局机关在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.16万元，占0.22%，主要用于局机关职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）67.87万元，占2.95%，主要用于发放优抚对象死亡抚恤。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）3.00万元，占0.13%，主要用于发放参战涉核退役人员生活补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）8.30万元，占0.36%，主要用于修缮维护红色革命遗址。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）860.64万元，占37.39%，主要用于优抚对象临时困难补助。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）216.99万元，占9.43%，主要用于退役士兵安置补助以及军休人员经费。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）39.35万元，占1.7%，主要用于军休人员管理安置经费。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）60.81万元，占2.64%，主要用于退役

士兵安置补助经费。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）27.58万元，占1.19%，主要用于退役士兵适应性培训。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）7.91万元，占0.34%，主要用于自主择业军转干部管理服务。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）144.50万元，占6.28%，主要用于行政运行管理以及局机关在职人员工资补贴。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）137.98万元，占5.99%，主要用于机构运行保障基本支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）186.25万元，占8.09%，主要用于开展拥军优属活动的支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）402.98万元，占17.51%，主要用于自主择业军队转业干部住房改革补贴。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.60万元，占0.03%，主要用于军休人员经费。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.48万元，占0.06%，主要用于局机关在职人员计划生育达标奖励。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）74.74万元，占3.24%，主要用于发放优抚对象的医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.43万元，占0.84%，主要用于局机关在职人员的公积金。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

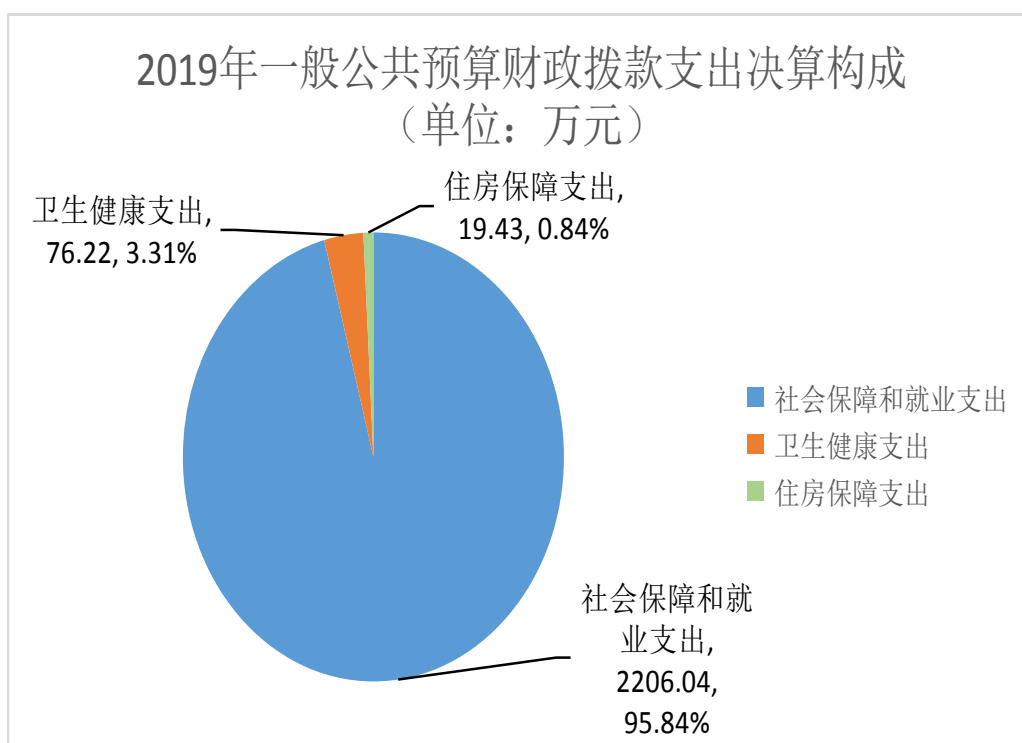
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2301.69万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2301.69万元，增长--%（上年决算数基数为0，不可比）；主要原因：我局为2019年5月新组建的政府部门，无2018年决算数。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2206.04万

元，占 95.84%；卫生健康支出（类）76.22 万元，占 3.31%；住房保障支出（类）19.43 万元，占 0.84%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 0.00 万元，支出决算 2301.69 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）25.50 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。我局为 2019 年 5 月新成立部门，经费

由广州市番禺区民政局调入。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.63万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。我局为2019年5月新成立部门,经费由广州市番禺区民政局调入。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.16万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。我局为2019年5月新成立部门,经费由广州市番禺区民政局调入。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)67.87万元,占2.95%,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。我局为2019年5月新成立部门,经费由广州市番禺区民政局调入。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)3.00万元,占0.13%,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。我局为2019年5月新成立部门,经费由广州市番禺区民政局调入。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)8.30万元,占0.36%,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。我局为2019年5月新成立部门,经费由广州市番禺区民政局调入。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）860.64万元，占37.39%，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。我局为2019年5月新成立部门，经费由广州市番禺区民政局调入。

(8) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）216.99万元，占9.43%，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。我局为2019年5月新成立部门，经费由广州市番禺区民政局调入。

(9) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）39.35万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。我局为2019年5月新成立部门，经费由广州市番禺区民政局调入。

(10) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）60.81万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。我局为2019年5月新成立部门，经费由广州市番禺区民政局调入。

(11) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）27.58万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。我局为2019年5月新成立部门，经费由广州市番禺区民政局调入。

(12) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业

干部安置（项）7.91万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。我局为2019年5月新成立部门，经费由广州市番禺区民政局调入。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）144.50万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。我局为2019年5月新成立部门，经费由广州市番禺区民政局调入。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）137.98万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。我局为2019年5月新成立部门，经费由广州市番禺区民政局调入。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）186.25万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。我局为2019年5月新成立部门，经费由广州市番禺区民政局调入。

（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）402.98万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。我局为2019年5月新成立部门，经费由广州市番禺区民政局调入。

（17）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.60万元，完成年初预

算的--%（预算基数为 0，不可比）。我局为 2019 年 5 月新成立部门，经费由广州市番禺区民政局调入。

（18）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.48 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。我局为 2019 年 5 月新成立部门，经费由广州市番禺区民政局调入。

（19）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）74.74 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。我局为 2019 年 5 月新成立部门，经费由广州市番禺区民政局调入。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.43 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。我局为 2019 年 5 月新成立部门，经费由广州市番禺区民政局调入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 191.35 万元，比年初预算数增加 191.35 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因：我局为 2019 年 5 月

新成立部门，经费由广州市番禺区民政局调入。

其中，人员经费 164.91 万元，主要包括工资福利支出 163.43 万元、对个人和家庭的补助 1.48 万元；公用经费 26.44 万元，包括商品和服务支出 26.44 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）无政府性基金预算财政拨款。

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

广州市番禺区退役军人事务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.78 万元，完成预算 18.88 万元的 99.5%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.78 万元，完成预算 18.88 万元的 99.5%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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。

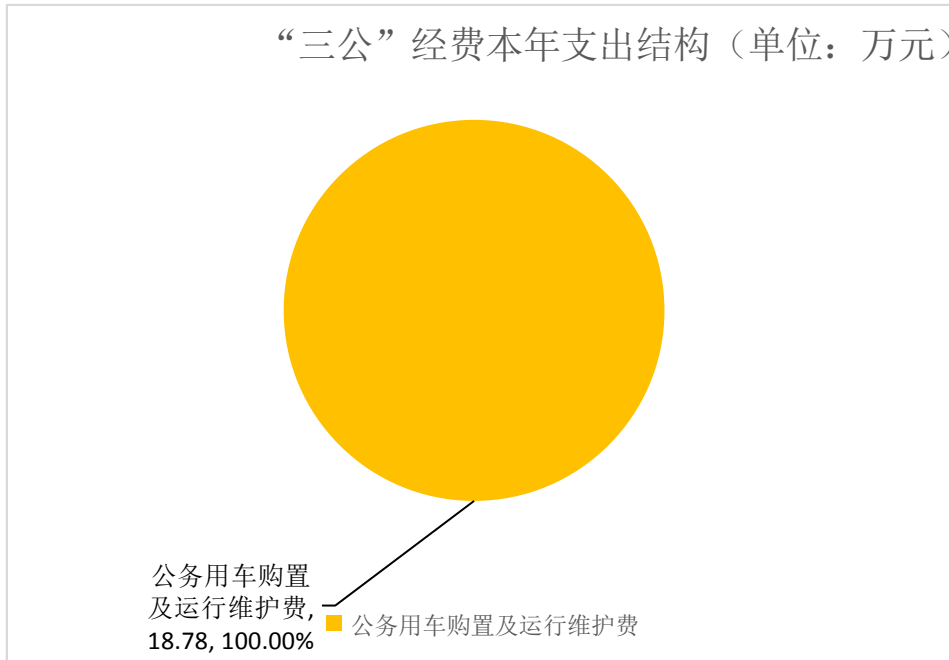
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0.00%；公务用车购置及运行费支出18.78万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元。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局机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无开支

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.78万元。其中：公务用车购置支出为17.98万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出0.80万元，2019年局机关公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、公务出行、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00万元。主要用于：无支出。2019年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，无公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 13.28 万元，与年初预算相比，增加 13.28 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因是我局为 2019 年 5 月新成立部门，经费由广州市番禺区民政局调入。

全年开支较大的会议分别是：

八一军政座谈会历时 1 天，三类会议，参会人数约 400 人，共支出 10.00 万元，占会议费 75.30%，其中场地租用费 2.40 万元，宣传费 6.00 万元，购买物资费 1.60 万元。

冬季退役士兵欢迎及表彰大会历时 1 天，三类会议，参会人数约 250 人，共支出 3.28 万元，占会议费 24.70%，其中：场地租用费 1.42 万元，宣传费 1.44 万元，购买物资费 0.42 万元。

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26.44万元，比年初预算数增加26.44万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我局为2019年5月新成立部门，经费由广州市番禺区民政局调入。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额53.88万元，其中：政府采购货物支出53.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额53.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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，机要通信用车1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）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计0.00万元，纳入预算管理已缴国库0.00万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，本部门无该收入；专项收入0.00万元，占0.00%，本部门无该收入；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%，本部门无该收入；罚没收入0.00

万元，占 0.00%，本部门无该收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无该收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无该收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无该收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无该收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无该收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，实现预算和绩效管理一体化，提高了财政资金使用效益。

我局为 2019 年 5 月新成立部门，经费由广州市番禺区民政局调入，无年初预算数，因此无组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标数，以及向社会公开项目支出绩效目标数。2019 年，我局按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，部门整体支出目标编报清晰明确，紧扣国家、省、市和区对退役军人事务部门的工作要求，符合我局的部门工作职责要求。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理、提高财政资金使用效益发挥了积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2428.65 万元，其中 1000.00 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有较大的促进作用，对提升部门预算绩效管理水平起到推动作用，确保了财政资金发挥最大效益，推动本部门预算管理更加科学有效，为下一年度预算编制提供了参考。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 56 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 2428.65 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 56 个，共 2428.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。项目立项依据充分；绩效目标设置清晰合理；绩效考核指标设置全面合理、针对性强、具体可量化；项目管理上制度完善、按要求执行、主管单位进行严格监督；从各项目的产出和效益来看，项目完成的情况较好，基本达到了预期的绩效目标，较好的实现了我局年初制订的工作目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）自主择业军队转业干部住房改革补贴项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：

1. 贯彻落实中央、省、市自主择业军队转业干部住房改革补贴政策。

2. 参照市机关人员做法，审核一个，发放一个，及时准确的把住房改革补贴发放给符合条件的军转干部。

项目资金情况：2019年，该项目经追加及调整后的项目资金为339.00万元，已支出329.00万元，资金使用率为97.05%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：

1. 产出指标

(1) 数量：全区自主择业军转干部。

(2) 补助资金到位率：100.00%。

(3) 支出的相关性：相符。

(4) 制度执行的规范性：合法合规。

2. 效益指标

(1) 社会效益：关心关爱自主择业军队转业干部，让军人成为全社会尊崇的职业。

(2) 经济效益：资金使用率达95.00%以上。

项目绩效目标完成情况：

一是产出指标，年初指标值是100.00%，指标值完成情况：全区自主择业军转干部住房改革补贴全部完成发放，资金到位率

100%。

二是效益指标，年初指标值 100.00%，指标值完成情况：关心关爱自主择业军队转业干部，让军人成为全社会尊崇的职业，资金使用率为 97.05%。

③存在问题：自主择业军队转业干部住房改革补贴发放效率有待提高。

④相关建议：

根据目前工作经验，拟重新整合相关工作环节，进一步压缩工作流程，提高发放效率。

(2) 优抚对象缴纳基本养老保险财政补贴项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：

1、贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定。

2、及时足额把生活补助发放到优抚对象手中。

3、激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。

项目资金情况。2019年，广州市番禺区民政局划转至我局的项目资金为 116.00 万元，已支出 115.70 万元，资金使用率为 99.74%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：

1、产出指标：

(1) 数量指标：全区符合标准的优抚对象基本养老保险财政补贴共 116.00 万元。

(2) 质量指标：落实有关上级及部门文件规定，足额安排和使用资金。

(3) 时效指标：按规定时限使用和拨付，按规定时间要求发放到对象手中。

(4) 成本指标：资金执行，尽量减少资金结余；资金发放，全部实行银行划帐到户发放。

2、效益指标：

(1) 社会效益：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定，让广大优抚对象有成就感、获得感。

(2) 经济效益：资金使用率达到 95.00%以上。

(3) 群众满意度：优抚对象满意度 90.00%以上。

项目绩效目标完成情况：

一是产出指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况：全区符合标准的优抚对象基本养老保险财政补贴全部完成发放，资金到位率 100.00%。

二是效益指标，年初指标值 100.00%，指标值完成情况：巩固国防和军队建设，维护社会和谐稳定，让广大优抚对象有成就感、获得感，资金使用率为 99.74%。

③存在问题：优抚对象基本养老保险财政补贴补助发放效率有待提高。

④相关建议：

根据目前工作经验，拟重新整合相关工作环节，进一步压缩工作流程，提高发放效率。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 2301.69 万元，其中一般公共预算支出 2301.69 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2301.69	部门整体预算完成率：	94.77%
	其中：一般公共预算支出	2301.69		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	贯彻落实中央、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，负责军队转业干部、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，组织指导退役军人教育培训工作，组织指导全区拥军优属工作，维护烈士纪念建筑物，推进退役军人服务保障体系等。		2019 年，在区委、区政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，立足新组建特点，紧扣“让军人成为全社会尊崇的职业”实名牵引，机构建设、队伍建设、制度建设、业务建设“四个建设”同步筹划推进，实现了扎实起步、出彩开局，多项工作走在全国全省前列。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

移交安置与就业创业	完成当年的退役军人移交安置任务；通过对退役士兵进行职业技能培训，提高退役士兵的就业技能，增强就业能力，促进就业，引导广大退役军人投身“大众创业，万众创新”，实现退役军人自身价值；有序推进社保接续工作，维护退役军人合法权益；加强对自主择业军转干部的关怀。	1.圆满完成年度退役军人移交安置任务。 2.对退役士兵进行职业技能培训，提高退役士兵的就业技能，增强就业能力，促进就业。 3.加强对自主择业干部的关怀。	352.64
军休干部慰问及保障	深入贯彻落实习近平总书记对军队离退休干部工作的指示批示精神，扎实做好军休干部服务管理工作，推动军休事业多元化、多样化发展，全面体现区委区政府对军休干部的关心关爱和军休工作“六有”要求。	1.加大对军休干部的慰问。在春节、八一、中秋期间对军休干部进行慰问。 2.切实保障落实军休干部“两个待遇”，推动军休事业多元化、多样化发展，让军休干部老有所学、老有所乐、老有所为，切实感受到获得感、幸福感。 3.提升军休服务人员的业务水平。组织全市军休系统业务培训，提升业务人员的服务意识和水平，更好地为军休干部展开服务。	166.32
拥军优属	加强双拥宣传教育，积极组织开展双拥活动，支持部队现代化建设，密切军政军民关系，动员军民积极参与双拥创建活动，争当全国双拥模范城排头兵；开展各项退役军人政策法规、拥军优抚宣传活动，在全社会形成关怀、关爱抚恤优待对象，尊重退役军人的良好氛围；通过举办褒扬纪念活动，缅怀烈士功绩、弘扬英烈精神。	1.加强双拥宣传教育，支持驻穗部队建设。 2.积极开展各项退役军人政策法规、拥军优抚宣传活动。 3.举办褒扬纪念活动，缅怀烈士功绩、弘扬英烈精神。 4.通过多种形式的关怀活动，切实给退役军人送去关怀。	186.25

（一）工作情况及成效

1. 全面加强党对退役军人工作的领导，有效落实了退役军人服务保障体系的建设。
2. 圆满完成年度移交安置任务，扶持就业创业成效显著。
3. 营造尊崇优待军人良好氛围，激励退役军人弘扬社会正能量。
4. 不断增进鼓舞保障精细化水平，提升退役军人获得感幸福感。
5. 扎实推进创建全国双拥模范城，巩固了军政军民团结。

（二）今后工作努力的方向

不忘初心，牢记使命。持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面推进退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化。

第五部分 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。