

2019 年江门市江海区退役军人事务局 部门决 算

目 录

第一部分 江门市江海区退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市江海区退役军人事务局 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

第三部分 江门市江海区退役军人事务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区退役军人事务局概况

(一) 部门主要职责

1. 实施退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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。
2. 负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。
3. 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属工作等，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。
4. 完成区委、区政府与市退役军人事务局交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市江海区退役军人事务局2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是江门市江海区退役军人服务中心

第二部分 江门市江海区退役军人事务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区退役军人事务局

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	1344.82	一、一般公共服务支出	27	1.86
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	0.82	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	1477.13
	9		九、卫生健康支出	35	14.35
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区退役军人事务局

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	16.28
	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	1345.64	本年支出合计	49	1509.62

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区退役军人事务局

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	354.44	年末结转和结余	51	190.47
总计	26	1700.08	总计	52	1700.08

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：江门市江海区退役军人事务局

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	1345.64	1344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
201	一般公共服务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1298.21	1297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20801	人力资源和社会保 障管理事务	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.4	3.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	171.45	171.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1345.64	1344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20805	行政事业单位离退休	87.16	87.16	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	58.76	58.76	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	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	409.10	409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	377.22	377.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.7	9.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市江海区退役军人事务局

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	1345.64	1344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2080999	其他退役安置支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	435.88	435.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2082801	行政运行	10.34	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2082803	机关服务	98	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	313.41	313.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1345.64	1344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
210	卫生健康支出	28	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.37	2.37	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： 江门市江海区退役军人事务局

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	1509.61	301.65	1207.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1477.13	275.13	1202	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.30	8.57	10.73	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.4	0.00	3.4	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	15.9	8.57	7.33	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	183.84	170.4	13.44	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	170.4	170.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区退役军人事务局

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	1509.61	301.65	1207.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	643.68	0	643.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	533.64	0.00	533.64	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	106.93	0.00	106.93	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	123.82	0.00	123.82	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	83.89	0.00	83.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区退役军人事务局

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	1509.61	301.65	1207.96	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	409.30	9.52	399.78	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	98	0.00	98	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	299.28	0.00	299.28	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.5	0.00	2.5	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区退役军人事务局

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	1509.61	301.65	1207.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.35	8.37	5.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.91	1.91	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：江门市江海区退役军人事务局

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	1344.82	一、一般公共服务支出	28	1.86	1.86	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	1477.13	1477.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.34	14.34	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： 江门市江海区退役军人事务局

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	16.28	16.28	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	1344.82	本年支出合计	50	1509.61	1509.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	354.44	年末财政拨款结转和结余	51	189.65	189.65	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1699.26		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海区退役军人事务局

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	1699.26	总计	54	1699.26	1699.26	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： 江门市江海区退役军人事务局

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	1509.61	301.65	1207.96
201	一般公共服务支出	1.86	1.86	0.00
20125	港澳台事务	1.86	1.86	0.00
2012501	行政运行	1.86	1.86	0.00
208	社会保障和就业支出	1477.13	275.13	1202
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.3	8.57	10.73
2080101	行政运行	3.4	0.00	3.4
2080102	一般行政管理事务	15.9	8.57	7.33
20802	民政管理事务	183.84	170.4	13.44
2080201	行政运行	170.4	170.4	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.44	0.00	13.44
20805	行政事业单位离退休	86.66	86.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1509.61	301.65	1207.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	58.4	58.4	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	0.00
20808	抚恤	643.68	0.00	643.68
2080801	死亡抚恤	3.11	0.00	3.11
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	533.64	0.00	533.64
2080899	其他优抚支出	106.93	0.00	106.93
20809	退役安置	123.82	0.00	123.82
2080904	退役士兵管理教育	9.93	0.00	9.93
2080905	军队转业干部安置	83.89	0.00	83.89
2080999	其他退役安置支出	30	0.00	30
20820	临时救助	10	0.00	10
2082001	临时救助支出	10	0.00	10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1509.61	301.65	1207.96
20828	退役军人管理事务	409.3	9.52	399.78
2082801	行政运行	9.52	9.52	0.00
2082803	机关服务	98	0.00	98
2082804	拥军优属	299.28	0.00	299.28
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.5	0.00	2.5
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.00	0.54
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.00	0.54
210	卫生健康支出	14.35	8.37	5.98
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0.00
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	0.00
21014	优抚对象医疗	5.98	0.00	5.98
2101401	优抚对象医疗补助	5.98	0.00	5.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1509.61	301.65	1207.96
221	住房保障支出	16.28	16.28	0.00
22102	住房改革支出	16.28	16.28	0.00
2210201	住房公积金	14.37	14.37	0.00
2210203	购房补贴	1.91	1.91	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： 江门市江海区退役军人事务局

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	283.80	302	商品和服务支出	260.35
30101	基本工资	121.67	30201	办公费	88.35
30102	津贴补贴	32.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.26	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	0.25	30211	差旅费	3.19
30113	住房公积金	14.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.37	30213	维修（护）费	33.4
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： 江门市江海区退役军人事务局

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	965.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.59
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	930.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	10	30226	劳务费	2.1
30307	医疗费补助	5.61	30227	委托业务费	43.7
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.86
30399	其他对个人和家庭的补助	15.93	30239	其他交通费用	6.96
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.77
			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： 江门市江海区退役军人事务局

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： 江门市江海区退役军人事务局

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	1249.26		公用经费合计	260.35

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：江门市江海区退役军人事务局

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
2.12	0.00	1.86	0.00	1.86	0.26	2.12	0.00	1.86	0.00	1.86	0.26

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：江门市江海区退役军人事务局

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 江门市江海区退役军人事务局 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

(一) 年度收入总体情况

江门市江海区退役军人事务局 年度总收入 1700.08 万元，其中本年收入 1700.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1344.82 万元，因我局为 2019 年新成立单位，无 2018 年同期数据比较。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，因我局为 2019 年新成立单位，无 2018 年同期数据比较。
3. 上级补助收入 0 万元，因我局为 2019 年新成立单位，无 2018 年同期数据比较。
4. 事业收入 0 万元，因我局为 2019 年新成立单位，无 2018 年同期数据比较。
5. 经营收入 0 万元，因我局为 2019 年新成立单位，无 2018 年同期数据比较。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，因我局为 2019 年新成立单位，无 2018 年同期数据比较。
7. 其他收入 0.82 万元，因我局为 2019 年新成立单位，无 2018 年同期数据比较。

(二) 年度支出总体情况

江门市江海区退役军人事务局 2019 年度总支出 1700.08 万

元，其中本年支出 1700.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 301.65 万元，因我局为 2019 年新成立单位，无 2018 年同期数据比较。

2. 项目支出 1207.97 万元，因我局为 2019 年新成立单位，无 2018 年同期数据比较。

3. 上缴上级支出 0 万元，因我局为 2019 年新成立单位，无 2018 年同期数据比较。

4. 经营支出 0 万元，因我局为 2019 年新成立单位，无 2018 年同期数据比较。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，因我局为 2019 年新成立单位，无 2018 年同期数据比较。

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

江门市江海区退役军人事务局 2019 年度财政拨款收入合计 1344.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1344.82 万元，比上年决算数增加 0 万元，因我局为 2019 年新成立单位，无 2018 年同期数据比较；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，因我局为 2019 年新成立单位，无 2018 年同期数据比较。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市江海区退役军人事务局 年度财政拨款支出合计

1700.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1700.82 万元，比年初预算数增加 0 万元，因我局为 2019 年新成立单位，无 2018 年同期数据比较；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，因我局为 2019 年新成立单位，无 2018 年同期数据比较。

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

江门市江海区退役军人事务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.12 万元，完成预算 2.12 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.86 万元，完成预算 1.86 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0.26 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：：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，全年实际支出等于预算。

（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 1.86 万元，占 87.74%；公务接待费支出 0.26 万元，占 12.26%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 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 1.86 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 1.86 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于包括公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于公务接待。2019 年，局机关及下属 1 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 1 次，接待人数共 10 人，主要包括公务往来、考察调研、执行任务、学习交流等方面接待支出。

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 17.85 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：严格按照财政预算进行资金使用

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 85.24 万元，其中：政府采购货物支出 84.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.2 万元。授予中小企业合同金额 38.3 万元，占政府采购支出总额 45%，其中：授予小微企业合同金额 25.5 万元，

占政府采购支出总额 30%。

（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，特种专业技术用车 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，201 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；主要项目绩效自评情况：无

组织部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。根据财政预算管理的要求，本部门没有组织对 2019 年度一般公共预算项目支出及政府性基金预算项目支出开展绩效自评，故没有绩效自评结果

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。