

2019 年广州市天河区退役军人事务局 部门决 算

目 录

第一部分 广州市天河区退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区退役军人事务局 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

第三部分广州市天河区退役军人事务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区退役军人事务局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区退役军人事务局概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区退役军人事务局主要职责：贯彻落实天河区退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、信访和安置优抚等工作；承担我区军队转业干部、退役士兵、复员干部和随军随调家属移交安置工作、承担带病回乡人员、部分农村籍士兵和烈士家属、参战参核退役军人身份认定、落实国民党抗战老兵等有关人员的优待优抚工作；负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休职工的移交安置和服务管理，以及自主择业、就业退役军人服务管理保障工作；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、优待抚恤、帮扶援助工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市天河区退役军人事务局）2019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，其中广州市天河区退役军人事务局（本级）、广州市天河区退役军人服务（权益维护）中心2个单位为2019年新组建的单位、广州市天河区军队离退休干部第一休养所、广州市天河区军队离退休干部第二休养所、广州市天河区军队离退休干部第三休养所3个单位，系2019年我局成立时从区民政局转隶到广州市天河区退役军人事务局。

第二部分 广州市天河区退役军人事务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	33262.82	一、一般公共服务支出	27	6.47
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	5873.16	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1.32
	8		八、社会保障和就业支出	34	37480.66
	9		九、卫生健康支出	35	42.62
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	377.32
	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	76.74
本年收入合计	23	39135.98	本年支出合计	49	37985.13

收入支出决算总表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	8055.35	年末结转和结余	51	9206.20
总计	26	47191.33	总计	52	47191.33

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：广州市天河区退役军人事务局

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	39135.98	33262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5873.16
201	一般公共服务支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	39135.98	33262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5873.16
207	文化旅游体育与传媒支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38631.52	32758.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5873.16
20801	人力资源和社会 保障管理事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	172.72	172.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	39135.98	33262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5873.16
2080502	事业单位离退休	172.72	172.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1630.21	1630.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	272.94	272.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	717.46	717.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	552.69	552.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	36401.44	30528.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5873.16
2080901	退役士兵安置	20148.66	20148.66	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	11846.37	5973.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5873.16

收入决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	39135.98	33262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5873.16
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	1029.75	1029.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2408.68	2408.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	955.69	955.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	296.78	296.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	39135.98	33262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5873.16
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.32	377.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.32	377.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.60	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	39135.98	33262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5873.16
2299901	其他支出	76.74	76.74	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：广州市天河区退役军人事务局

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	37985.13	1637.77	36347.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.47	5.19	1.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	37985.13	1637.77	36347.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37480.66	1253.94	36226.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	96.60	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.60	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.72	172.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.72	172.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1630.21	0.00	1630.21	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	37985.13	1637.77	36347.35	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	272.94	0.00	272.94	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	717.46	0.00	717.46	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	552.69	0.00	552.69	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	35250.59	975.00	34275.59	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	20148.66	0.00	20148.66	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10694.88	0.00	10694.88	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1030.39	975.00	55.39	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2408.68	0.00	2408.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	37985.13	1637.77	36347.35	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	955.69	0.00	955.69	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	296.78	105.30	191.48	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	137.30	105.30	32.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	159.48	0.00	159.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.62	0.00	42.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	28.51	0.00	28.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	37985.13	1637.77	36347.35	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.51	0.00	28.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.32	377.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.32	377.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.60	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.74	0.00	76.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.74	0.00	76.74	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	76.74	0.00	76.74	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：广州市天河区退役军人事务局

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	33262.82	一、一般公共服务支出	28	6.47	6.47	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	1.32	1.32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	32758.36	32758.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	42.62	42.62	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：广州市天河区退役军人事务局

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	377.32	377.32	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	76.74	76.74	0.00
本年收入合计	23	33262.82	本年支出合计	50	33262.82	33262.82	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：广州市天河区退役军人事务局

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	33262.82	总计	54	33262.82	33262.82	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：广州市天河区退役军人事务局

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	33262.82	1637.13	31625.69
201	一般公共服务支出	6.47	5.19	1.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.63	2.63	0.00
2010301	行政运行	2.63	2.63	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.80
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
20138	市场监督管理事务	2.57	2.57	0.00
2013801	行政运行	2.57	2.57	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.32	1.32	0.00
20701	文化和旅游	1.32	1.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	33262.82	1637.13	31625.69
2070101	行政运行	1.32	1.32	0.00
208	社会保障和就业支出	32758.36	1253.30	31505.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.92	0.92	0.00
2080101	行政运行	0.92	0.92	0.00
20802	民政管理事务	96.60	0.00	96.60
2080299	其他民政管理事务支出	96.60	0.00	96.60
20805	行政事业单位离退休	172.72	172.72	0.00
2080502	事业单位离退休	172.72	172.72	0.00
20808	抚恤	1630.21	0.00	1630.21
2080801	死亡抚恤	19.27	0.00	19.27
2080802	伤残抚恤	67.85	0.00	67.85
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	272.94	0.00	272.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	33262.82	1637.13	31625.69
2080805	义务兵优待	717.46	0.00	717.46
2080899	其他优抚支出	552.69	0.00	552.69
20809	退役安置	30528.28	974.36	29553.92
2080901	退役士兵安置	20148.66	0.00	20148.66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5973.21	0.00	5973.21
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	1029.75	974.36	55.39
2080904	退役士兵管理教育	12.29	0.00	12.29
2080905	军队转业干部安置	2408.68	0.00	2408.68
2080999	其他退役安置支出	955.69	0.00	955.69
20828	退役军人管理事务	296.78	105.30	191.48
2082801	行政运行	137.30	105.30	32.00
2082804	拥军优属	159.48	0.00	159.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	33262.82	1637.13	31625.69
20899	其他社会保障和就业支出	32.85	0.00	32.85
2089901	其他社会保障和就业支出	32.85	0.00	32.85
210	卫生健康支出	42.62	0.00	42.62
21011	行政事业单位医疗	14.11	0.00	14.11
2101101	行政单位医疗	13.78	0.00	13.78
2101102	事业单位医疗	0.33	0.00	0.33
21014	优抚对象医疗	28.51	0.00	28.51
2101401	优抚对象医疗补助	28.51	0.00	28.51
221	住房保障支出	377.32	377.32	0.00
22102	住房改革支出	377.32	377.32	0.00
2210201	住房公积金	92.72	92.72	0.00
2210203	购房补贴	284.60	284.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区退役军人事务局

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	33262.82	1637.13	31625.69
229	其他支出	76.74	0.00	76.74
22999	其他支出	76.74	0.00	76.74
2299901	其他支出	76.74	0.00	76.74

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：广州市天河区退役军人事务局

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	922.14	302	商品和服务支出	324.84
30101	基本工资	129.63	30201	办公费	16.12
30102	津贴补贴	235.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.19
30107	绩效工资	266.22	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	30206	电费	4.60
30109	职业年金缴费	23.68	30207	邮电费	3.17
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	208.31
30112	其他社会保障缴费	41.23	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	96.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.16
30199	其他工资福利支出	88.73	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：广州市天河区退役军人事务局

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	385.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	169.38	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	4.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.70
30309	奖励金	4.60	30229	福利费	28.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.93
30399	其他对个人和家庭的补助	211.17	30239	其他交通费用	2.57
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.32
			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：广州市天河区退役军人事务局

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	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.00
			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：广州市天河区退役军人事务局

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	1307.29		公用经费合计	329.84

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：广州市天河区退役军人事务局

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
27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	21.93	0.00	21.93	0.00	21.93	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：广州市天河区退役军人事务局

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
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：广州市天河区退役军人事务局

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
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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

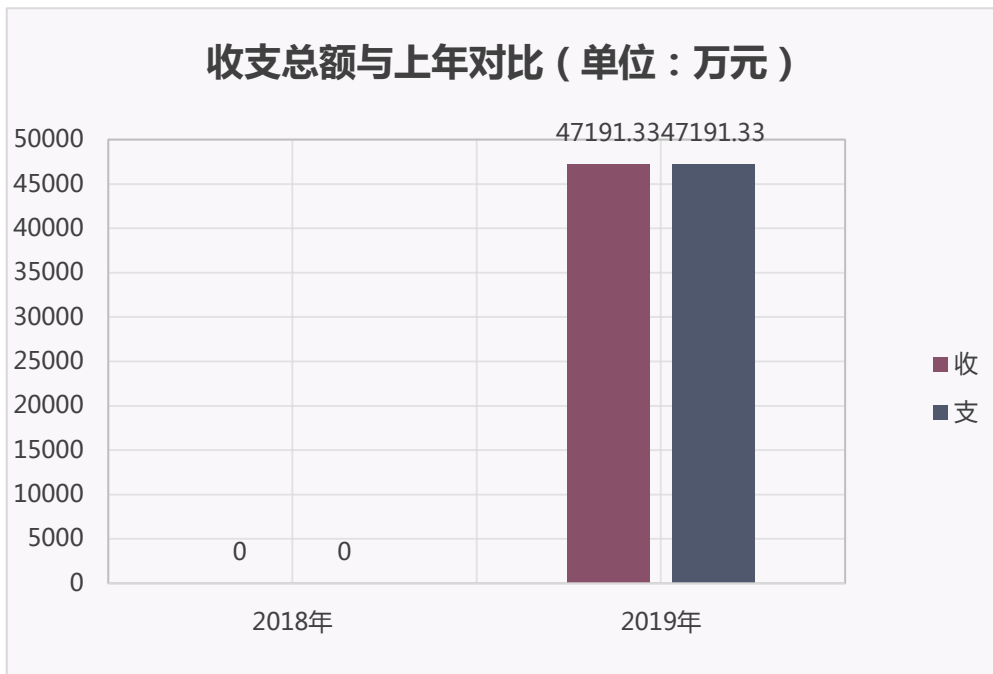
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。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 广州市天河区退役军人事务局 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

广州市天河区退役军人事务局 2019 年度收、支总计 47191.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 47191.33 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是我局为机构改革新成立的政府部门，于 2019 年 4 月成立，无 2018 年决算数。



(收支总额与上年对比)

(一) 年度收入总体情况

广州市天河区退役军人事务局 2019 年度总收入 47191.33 万元，其中本年收入 39135.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33262.82 万元，比上年决算数增加 33262.82 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：我局为机构改革新成立的政府部门，于 2019 年 4

月成立，无 2018 年决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5873.16 万元，比上年决算数增加 5873.16 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：我局为机构改革新成立的政府部门，于 2019 年 4 月成立，无 2018 年决算数。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区退役军人事务局 2019 年度总支出 47191.33 万元，其中本年支出 37985.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1637.77 万元，比上年决算数增加 1637.77 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：我局为机构改革新成立的政府部门，于 2019 年 4 月成立，无 2018 年决算数。

2. 项目支出 36347.35 万元，比上年决算数增加 36347.35 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：我局为机构改革新成立的政府部门，于 2019 年 4 月成立，无 2018 年

决算数。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广州市天河区退役军人事务局 2019 年度财政拨款收入合计 33262.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33262.82 万元，比上年决算数增加 33262.82 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：我局为机构改革新成立的政府部门，于 2019 年 4 月成立，无 2018 年决算数。；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--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局为机构改革新成立的政府部门，于 2019 年 4 月成立，无 2018 年决算数。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区退役军人事务局 2019 年度财政拨款支出合计 33262.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33262.82 万元，比年初预算数增加 31522.49 万元，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：我局为机构改革新成立的政府部门，除划转的 3 个局属单位外，广州市天河区退役军人事务局（本级）、广州市天河区退役军人服务（权益维护）中心

2 个单位为 2019 年 4 月新成立的单位，无年初预算数；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。

分功能科目看，一般公共预算财政拨款支出方面：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2.63 万元，占 0.008%，主要用于局机关行政人员办公经费等；

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.8 万元，占 0.002%，主要用于高校优秀大学生培育工作专项经费；

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.48 万元，占 0.001%，主要用于市属企业离休干部离休补助专项经费；

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2.57 万元，占 0.008%，主要用于局机关行政人员办公经费等；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1.32 万元，占 0.004%，主要用于局机关行政人员办公经费等；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）0.92 万元，占 0.003%，主要用于辅导授课、学习资料等支出；

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）96.6万元，占0.29%，主要用于军休二所离退休老人住宅加装电梯经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）172.72万元，占0.52%，主要用于事业单位在编退休人员工资等支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.27万元，占0.058%，主要用于发放“三属”人员优待金及丧葬抚恤补助；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）67.85万元，占0.20%，主要用于发放在乡伤残军人生活补助、优待金；

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）272.94万元，占0.82%，主要用于发放在乡复退、五老人员、参战退役人员定期生活补助、抚恤金、优待金等；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）717.46万元，占2.16%，主要用于发放义务兵优待金；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）552.69万元，占1.67%，主要用于发放优抚对象抚恤补助资金；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）20148.66万元，占60.57%，主要用于发放2019年军休人员安置费及退伍士兵、转业士官自谋职业补助金；

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）5973.21万元，占17.96%，主要用于军队移交政府的军队离退休人员安置支出；

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）1029.75万元，占3.10%，主要用于军队移交政府安置的离退休干部管理机构人员经费、公用经费等支出；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）12.29万元，占0.04%，主要用于退役士兵全员适应性培训支出；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2408.68万元，占7.24%，主要用于军转干部安置支出；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）955.69万元，占2.87%，主要用于发放退役士兵安置支出；

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）137.3万元，占0.43%，主要用于局机关机构运行保障支出；

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）159.48万元，占0.48%，主要用于区复退军人服务中心专项工作经费、双拥办及优抚工作经费；

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）32.85万元，占0.10%，主要用

于拥军优属慰问活动经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.78万元，占0.04%，主要用于军休干部医疗补助支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.33万元，占0.001%，主要用于离退休人员医疗费支出；

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）28.51万元，占0.09%，主要用于优抚对象医疗保障、门诊补助；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.72万元，占0.28%，主要用于缴存行政事业单位在职人员住房公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）284.6万元，占0.86%，主要用于发放行政事业单位在职人员及离退休人员住房改革补贴；

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）76.74万元，占0.23%，主要用于发放优抚对象临时价格补贴。

（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 33262.82 万元，占本年支出合计的 87.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33262.82 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因：一是我局为机构改革新成立的政府部门，于 2019 年 4 月成立，无 2018 年决算数；二是增加数主要为原职能单位将相关经费划拨至我局。

主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)6.47 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.32 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）32758.36 万元，占 98.48%；卫生健康支出（类）42.62 万元，占 0.13%；住房保障支出(类)377.32 万元，占 1.13%；其他支出（类）76.74 万元，占 0.23%。



（一般公共预算财政拨款支出决算构成）

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 1740.33 万

元，支出决算 33262.82 万元，完成年初预算的 1911.3%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 2.63 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是车陂街道根据人员调动实际情况向我局划转的人员经费；

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 0.8 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作实际需要调增高校优秀大学生培育工作专项经费；

(3) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.48 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是该项经费为市拨市属企业离休干部离休补助专项经费，不纳入部门预算，但纳入部门决算；

(4) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出 2.57 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是员村街道根据人员调动实际情况向我局划转的人员、办公经费；

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 1.32 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是区文广局根据人员调动实际情况向我局划转的人员经费；

(6) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 0.92 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是区人社局根据人员调动实际情况向我局划转的人员经费；

(7) 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）支出 96.6 万元，完成年初预算数的 100%；

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 172.72 万元，完成年初预算数的 90.23%。预决算产生差异的主要原因是按实际事业单位在编退休人员情况发放工资等；

(9) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 19.27 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是区民政局向我局划转烈属及病故军人抚恤金、补助金、优待金经费；

(10) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 67.85 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是区民政局向我局划转伤残抚恤金、优待金、节日慰问金经费；

(11) 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）支出 272.94 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是其中含中央下达经费，不纳入部门预算，但纳入部门决算及区民政局向

我局划转在乡复退、五老、参战人员抚恤金、优待金及节日费等经费；

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 717.46 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是区民政局向我局划转义务兵优待金经费；

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 552.69 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是区民政局向我局划转优抚财政补贴经费；

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 20148.66 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是其中含省级下达 2019 年军休人员安置费，不纳入部门预算，但纳入部门决算，另区民政局划转退伍士兵、转业士官自谋职业补助金至我局，故预决算差异较大；

（15）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）支出 5973.21 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是区民政局划转经费无军籍退休职工退休费、医疗基金、管理经费，故预决算差异较大；

（16）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）支出 1029.75 万元，完成年初预算的 93.53%。预决算产生差异的主要原因是中央下达经费，按实际军休人员情况完成相关经费支出。

（17）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出 12.29 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是根据相关文件规定，开展退役士兵全员适应性培训；

（18）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 2408.68 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是区人社局向我局划转自主择业军转干部补贴、节日费、体检费；

（19）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 955.69 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是区民政局向我局划转退役士兵一次性经济补助金；

（20）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 137.3 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是区民政局、区人社局、车陂街道根据人员调动等实际情况向我局划转的人员经费及 2019 年部门成立后根据人员增加情况调增人员经费等；

（21）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 159.48 万元，我局为机构改革新成立的单

位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是区民政局向我局划转区复退军人服务中心专项工作经费、拥军优属工作经费；

（22）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）支出 32.85 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是省级下达拥军优属慰问活动经费，不纳入部门预算，但纳入部门决算；

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.78 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是区人社局公医办向我局划转大病医疗补助金；

（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.33 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是区人社局公医办向我局划转零星报销医疗费；

（25）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 28.51 万元，我局为机构改革新成立的单位，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革，区民政局向我局划转优抚对象医疗保障经费；

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 92.72 万元，完成年初预算的 100.96%。预决算产生差异的主要原因是根据实际公积金基数及人员情况完成在职人

员公积金汇缴。

(27) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 284.6 万元,完成年初预算的 109.71%。预决算产生差异的主要原因是根据实际购房补贴标准及人员情况完成在职人员公购房补贴支出。

(28) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 76.74 万元,年初预算为 0,预决算产生差异的主要原因是上级下达相关经费,用于发放优抚对象价格临时补贴,不纳入部门预算,但纳入部门决算。

(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 1637.13 万元,比年初预算数增加 71.4 万元,完成年初预算的 104.56%。主要原因:我局为 2019 年机构改革新成立的政府部门,其中:广州市天河区退役军人事务局(本级)、广州市退役军人服务(权益维护)中心 2 个单位为 2019 年新成立单位,为有效运转日常工作,追加人员经费及日常办公运行经费。

其中,人员经费 1307.29 万元,主要包括工资福利支出 922.14 万元、对个人和家庭的补助 385.15 万元;公用经费

329.84万元，包括商品和服务支出324.84万元、其他资本性支出0万元、资本性支出5万元。

（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0万元。支出0万元，与2018年度相比增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比）比年初预算数增加0万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

因机构改革，我局于2019年4月成立，无政府性基金预算财政拨款收支情况。

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

广州市天河区退役军人事务局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.93万元，完成预算27万元的81.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为21.93万元，完成预算27万元的81.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。

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。

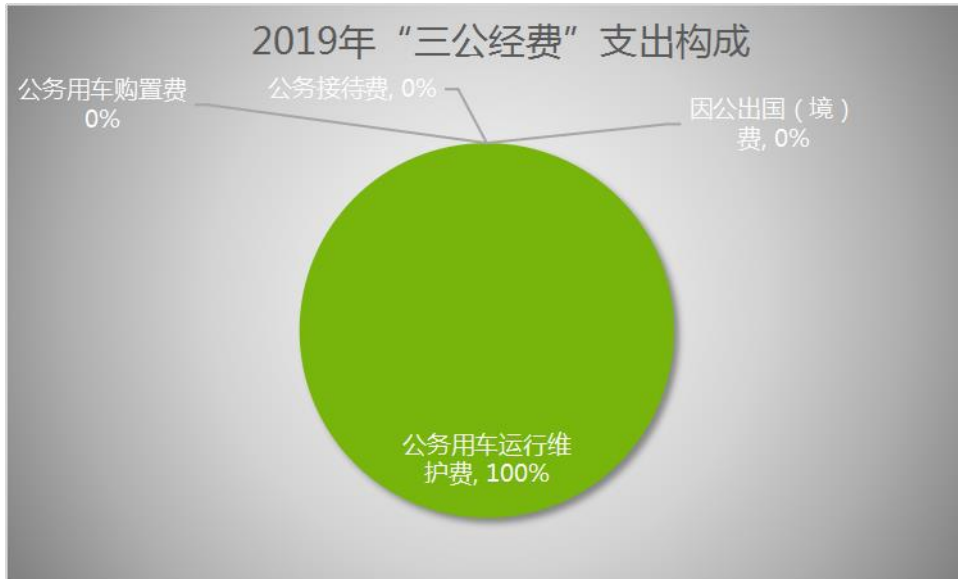
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出21.93万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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：2019年我局无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.93万元。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21.93万元，2019年局机关及下属4个单位公务用车保有量为14辆，主要用于机要文件交换、公务出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无。2019年，局机关及下属4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0次，接待人数共0人，2019年我局无公务接待费支出。



（“三公”经费本年支出结构）

（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。广州市天河区退役军人事务局部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。主要原因2019年我局无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019年我局无会议费支出。

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22.49万元，比年初预算数增加22.49万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我局为机构改革2019年新成立单位，2019年无年初预算数。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额10.98万元，其中：政府采购货物支出10.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.98万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆14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14辆，其他用车主要用于综合保障业务用车、公文交换等；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0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，无；专项收入0万元，占0.0%，无；行政事业性收费收入0万元，占0.0%；罚没收入0万元，占0.0%；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0.0%；捐赠收入0万元，占0.0%；政府住房基金收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

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，并将财政支出绩效管理工作作为局党组年度重点工作，按照要求完成各项工作。

我局为机构改革新成立的政府部门，于2019年新成立，无2019年度年初预算数，因此为申报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，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，同时按照省、市对退役军人事务部门的工作要求，结合我局的部门工作职责要求，分解制定各项目绩效目标及指标，并按照计划有序执行。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好提效果，对提升部门预算绩效管理和提高财政资金使用效益发挥了积极作用。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。我局为机构改革新成立的政府部门，于2019年新成立，无2019年度年初预算数。

（二）绩效自评的情况。我局为机构改革新成立的政府部门，于2019年新成立，无2019年度年初预算数。

（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) 区民政局退伍士兵、转业士官自谋职业补助金

①项目概况

项目基本情况：

根据《广州市人民政府关于印发广州市退役士兵安置工作实施办法的通知》（穗府〔2015〕3号）和《广州市人民政府办公厅关于印发广州市符合政府安排工作条件退役士兵安置工作实施办法（试行）的通知》（穗府办规〔2017〕22号）及省、市有关文件精神，预算内容为自谋职业的退伍士兵、转业士官发放一次性经济补助。2019年机构改革时，该项目由区民政局划转至我局继续执行。

项目资金情况：2019年，区民政局划转至我局区退伍士兵、转业士官自谋职业补助金项目资金共计3392.16万元，资金到位率100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：严格按照士兵退役安置相关政策的规定，专款专用，合规使用，按规定的范围和标准，向退伍士兵、转业士官及时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助。

项目绩效指标如下：

A、补助金发放到位率，计算方法：

(1) 各区城镇（农村）退役义务兵一次性经济补助金，按当地上年度城镇居民人均可支配收入的 200% 发放。该标准低于当地 2012 年冬季城镇（农村）退役义务兵补助数的，仍按 2012 年补助数发放。

(2) 城镇（农村）退役士官一次性经济补助金，按其士官服役年限计发，每多服役 1 年，在城镇（农村）义务兵一次性经济补助金基础上相应增发 8%，预期指标值：100%；

B、补助金发放正确率。计算方法：补助金准确发放的人数/发放的人数*100%，预期指标值：100%；

C、补助金发放及时率。及时发放的补助金总额/补助金发放总额*100%，预期指标值 100%；

D、服务满意度。计算方法：本年度安置退役士兵信访案件涉及补助金发放人数/本年度补助金发放人数*100%，预期指标值：零信访，群众满意度 100%。

项目绩效目标完成情况：2019 年度，我局规范严格办理自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作，做到审核严格、程序规范、及时准确。截至 2019 年底，该项目绩效指标均达到预期指标值 100%。补助金发放总额为 3392.16 万元。

③存在问题。一次性退役金审核和发放程序仍有待进一步优化和完善。

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，将审核和汇总填单环节前置到天河区退役

军人服务(权益维护)中心前台办理,以此进一步提高工作效率,提升服务保障水平。

(2) 义务兵家庭优待金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况:“义务兵家庭优待金”项目是天河区民政局按有关政策设立的经常性项目,预算内容包括发放义务兵家庭优待金及优秀义务兵家庭优待金增发部分等,2019年机构改革时,该项目由区民政局划转至我局继续执行。

项目资金情况:2019年,区民政局划转至我局的2019年度“义务兵家庭优待金”项目资金为717.46万元,资金到位率100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标:严格按照义务兵家庭优待金相关政策的规定,专款专用,按照规定的范围和标准,向我区入伍的义务兵足额发放义务兵家庭优待金。

项目绩效指标如下:

A、义务兵家庭优待金发放到位率。计算方法:义务兵家庭优待金发放到位人数/义务兵家庭优待金应发放人数 \times 100%,预期指标值:100%;

B、义务兵家庭优待金发放正确率。计算方法:义务兵家庭优待金准确发放人数/义务兵家庭优待金应发放人数 \times 100%,预期指标值:100%;

C、义务兵家庭优待金发放及时率。计算方法：及时发放的义务兵家庭优待金总额/义务兵家庭优待金发放总额×100%，预期指标值：100%；

D、服务满意度。计算方法：本年度信访案件涉及义务兵家庭优待金发放人数/本年度义务兵家庭优待金发放人数×100%，预期指标值：零信访，群众满意度 100%；

项目绩效目标完成情况：2019 年度，我局规范严格办理义务兵家庭优待金发放工作，做到审核严格、程序规范、及时准确。截至 2019 年底，该项目绩效指标均达到预期指标值 100%。补助金发放总额为 717.46 万元。

③存在问题。义务兵家庭优待金审核和发放程序仍有待进一步优化和完善。

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，将初步审核工作前置到天河区退役军人服务（权益维护）中心前台，以此进一步提高工作效率、提升服务保障水平。

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 37985.13 万元，其中一般公共预算支出 33262.82 万元。从评价情况来看，我局较好的完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较好，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）	37985.13	部门整体预算完成率：	80.49%
	其中：一般公共预算支出	33262.82		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>一、整合区民政局的退役军人优抚安置职责和区人社局的转业干部安置等职责，体现了“一类事项原则上由一个部门统筹、一事情原则上由一个部门负责”的要求，破除了过去多口管理、职责交叉、衔接不畅等体制性障碍。</p> <p>二、加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职业。</p> <p>三、解决好退役军人安置保障问题，保障军人军属的合法权益、维护部队的军心士气和适龄青年的入伍热情，落实落细改革强军战略。</p> <p>四、落实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，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，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等、拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等。</p>		<p>一、完成机构改革，整合区民政局、人社局项目和经费，更好地全面履行退役军人服务机构职能。</p> <p>二、及时逐月发放无军籍离退休职工；及时逐月发放自择干部地方差额补贴、独生子女奖励金、住房改革补贴；及时逐月发放军队离退休干部离退休工资；及时逐月发放优抚对象抚恤补助等。</p> <p>三、圆满完成军队转业干部和自主择业军转干部集中报到、随军家属安置、团职以下干部现场选岗工作组织退役士兵全员适应性培训工作，及时发放退役士兵、转业士官安置期间生活补助，及时发放自主就业退役士兵、转业士官自谋职业补助金，及时发放义务兵家庭优待金等。</p> <p>四、组织退役军人光荣牌的申领、挂牌仪式，收集、解决退役军人反馈的问题，做好组织优抚对象、军休干部、自择干部等的疗养或体检工作，以及做好重大节日慰问、困难帮扶慰问、做好双拥模范区创建工作、做好拥军优属工作等。</p>	
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）

双拥工作	<p>坚持增强安置政策的刚性,提高安置工作精准度,按照“专业适合、人尽其才、各得其所”的安置原则,全面完成好年度安置任务。大力宣传随军家属自谋职业、自行创业的相关政策,鼓励支持随军家属自谋职业,协助配合相关部门做好自谋职业家属补贴的发放工作。坚持以市场为基础,以需求为牵引,“订单式”“定向式”抓好退役士兵教育培训和就业创业,实现退役士兵职业理想与市场劳动力需求精准对接。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成年度退役军人移交安置任务。2019年,我局完成了军转干部、自主择业军转干部、随军家属、退役士兵接收安置任务及退役报到工作。 2. 对退役士兵进行职业技能培训,增强就业能力,促进就业,组织50余名退役士兵参加了职业技能培训及退役军人专场招聘会。 3. 立足解决部队官兵“三后”问题,政策性照顾部队子女借读、择校、免试就近入学共150余人。春节和“八一”期间区党政慰问团拥军慰问工作,开展了以“助强军、献国防,致敬军嫂”为主题的慰问好军嫂座谈会活动、“最美军嫂”评选活动等。 	34275.59
优抚工作	<p>确保各项定恤定补、慰问金发放精准及时到位;及时办理优抚对象优待和帮扶解困等需求事项,按时组织优抚对象参加疗养和体检;承担烈士褒扬、纪念设施管理保护。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、完成全区退役军人信息采集工作、完成烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌启动仪式及光荣牌的发放悬挂工作,组织全区30余名烈属赴广西靖西烈士陵园祭扫。 2、推动完成全区80余人建国70周年纪念章发放工作。 3、完成了全区新增优抚对象审批工作,为重点优抚对象发放定恤定补、调标补发、门诊补助、节日慰问金、丧葬补助、发放义务兵家庭优待金约3万人次。 4、办理伤残关系转移、伤残等级申报、优抚证件换领等210余人,发放重大节日慰问金、生活及医疗困难补助共2460余人,为烈属发放清明扫墓经费及烈士纪念日慰问金共180余人。 	1058.25

(一) 工作情况及成效。

1、稳步推进退役军人服务保障组织机构建设。

一是切实加强对退役军人工作组织领导。认真学习贯彻中央和省、市、区会议精神,成立了以区委书记为组长的区委退役军人工作领导小组,健全了区双拥工作领导小组,组织召开全区退役军人事务工作会议、双拥工作联席会议、2019年春节军政座

谈会等，研究部署退役军人工作，高标准完成了创建省“双拥模范区”七连冠迎检工作。

二是着力提高全局服务保障能力。研究制定并下发 19 项局制度规定，根据职能要求调整内设机构及人员，安排 300 多人次参加各级各类学习、培训，组织了退役军人服务中心（站）建设、广东省退役军人应急救助资金管理等业务培训、2019 年双拥优抚退役安置工作业务培训，并在广州市退役军人系统“不忘初心担使命、牢记职责练本领”法律法规知识竞赛中荣获集体二等奖和 1 个优秀个人奖，为开创我区退役军人工作新局面打牢了基础。

三是如期完成退役军人服务保障“三级”体系建设。我局 3 月份挂牌组建后，迅速组织拟制了退役军人事务局和服务中心（站）“三定”方案，及时接转整合原属区人社局、民政局相关职能，并根据工作需要调整了局内设机构，畅通经费保障渠道，全力推进区、街道、社区“三级”共 242 个退役军人服务中心（站）建设，配备专职工作人员 52 名、兼职 270 名，办公场地面积共有 19023 平方米，在规定时间内基本实现了我区退役军人服务保障体系建设“五有”和“全覆盖”要求。

2、用心用情用力履行服务保障退役军人职能。

（二）扎实落实退役军人各项保障政策制度。

1. 扎实做好优抚工作。一是组织完成全区退役军人信息采集工作。二是策划组织了天河区为烈属、军属和退役军人等家庭悬

挂光荣牌启动仪式及光荣牌的发放悬挂工作。三是按照广州市2019年“铭记英雄、缅怀烈士”活动要求，组织了全区30余名烈属赴广西靖西烈士陵园祭扫。四是推动完成全区80余人建国70周年纪念章发放工作。五是全面展开广东省退役军人应急救援工作。六是完成了全区新增优抚对象的审批工作，为重点优抚对象发放定恤定补、调标补发、门诊补助、节日慰问金、丧葬补助、发放义务兵家庭优待金约3万人次，办理伤残关系转移、伤残等级申报、优抚证件换领等50余人，发放重大节日慰问金、生活及医疗困难补助共2460余人，为烈属发放清明扫墓经费及烈士纪念日慰问金共180余人。

2. 扎实做好安置工作。一是根据政策要求组织接收安置自主就业退役士兵，完成符合政府安排工作条件退役士兵的考试选岗等安置工作。二是组织完成退役士兵的退役报到工作，组织了2019年度部分退役士兵为期5天的适应性培训并参加了海峡西岸地区退役军人专场招聘会。三是推动落实2019年度转业干部和随军家属安置工作，根据市工作部署，积极适应军转干部安置工作形式创新，根据相关政策，落实军转干部选岗工作，接收安置随军随调家属的安置任务。五是稳步推进自主择业军转干部的补贴发放工作，扎实推进了为部分退役士兵社保接续办理工作。

3. 扎实做好双拥工作。一是立足解决部队官兵“三后”问题，积极参与武警广东省总队龙熹苑小区子女入学地段划分和照顾入学协调工作，政策性照顾部队子女借读、择校、免试就近入学

共 150 余人。二是帮助部队协调解决了战备训练生活中的实际困难。三是做好天河区创建广东省“双拥模范区”七连冠工作，高标准完成迎接广州市初检，打造了天园街环宇社区双拥工作示范点，广州市委常委、广州警备区司令员杨琦发给予了高度肯定。四是组织完成春节和“八一”期间区党政慰问团拥军慰问工作，开展了以“助强军、献国防，致敬军嫂”为主题的慰问好军嫂座谈会活动、“最美军嫂”评选活动等。

下一步，继续完善退役军人服务保障体系建设，重点抓好各服务中心（站）的建设，提升服务保障水平，将场地设施、人员配备、资金支持等工作进一步深化落实。

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。