2020年广州市增城区退役军人事务局部门决算

目　　录

第一部分 广州市增城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 广州市增城区退役军人事务局2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区退役军人事务局2020年部门决算情况说明

第四部分　预算绩效管理情况

第五部分　名词解释

第一部分 广州市增城区退役军人事务局概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区退役军人事务局是区人民政府组成部门，下属有一个财政补助（公益一类）事业单位，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相关配套政策并组织实施，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工作、优待抚恤等，组织指导全区拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

本部门内设机构：办公室、安置优抚科、双拥工作科，下属 单位具体包括：广州市增城区退役军人服务中心。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区退役军人事务局）2020 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，下属单位是：广州市增城区退役军人事务局（本级）和广州市增城区退役军人服务中心。

第二部分 广州市增城区退役军人事务局2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	16482.66	一、一般公共服务支出	31	9.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.41	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15,536.41
	9		九、卫生健康支出	39	51.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	863.39

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,511.07	**本年支出合计**	57	16,511.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,511.07	**总计**	60	16,511.07

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	16,511.07	16,511.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,536.41	15,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.56	49.56	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	32.96	32.96	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	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,925.74	8,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	16,511.07	16,511.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	342.14	342.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8,514.37	8,514.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,065.78	5,065.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	714.86	714.86	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	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	16,511.07	16,511.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4,170.23	4,170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,421.93	1,421.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	496.72	496.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	203.65	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	697.53	697.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	16,511.07	16,511.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	863.39	863.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	834.98	834.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	834.98	834.98	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	16,511.07	671.14	15,839.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.96	2.00	7.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.96	2.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,536.41	619.01	14,917.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.56	49.56	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	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,925.74	0.00	8,925.74	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	16,511.07	671.14	15,839.93	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	63.73	0.00	63.73	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	342.14	0.00	342.14	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8,514.37	0.00	8,514.37	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,065.78	0.00	5,065.78	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	714.86	0.00	714.86	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	130.05	0.00	130.05	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4,170.23	0.00	4,170.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	16,511.07	671.14	15,839.93	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,421.93	569.45	852.48	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	496.72	369.30	127.42	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	203.65	200.15	3.50	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	697.53	0.00	697.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.17	0.00	51.17	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	51.17	0.00	51.17	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	51.17	0.00	51.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	16,511.07	671.14	15,839.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	863.39	0.00	863.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	834.98	0.00	834.98	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	834.98	0.00	834.98	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,482.66	一、一般公共服务支出	33	9.96	9.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.41	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,536.41	15,536.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.17	51.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.14	50.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	863.39	834.98	28.41	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,511.07	**本年支出合计**	59	16,511.07	16,482.66	28.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,511.07	**总计**	64	16,511.07	16,482.66	28.41	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	16,482.66	671.14	15,811.52
201	一般公共服务支出	9.96	2.00	7.96
20101	人大事务	9.96	2.00	7.96
2010102	一般行政管理事务	7.96	0.00	7.96
2010150	事业运行	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,536.41	619.01	14,917.40
20805	行政事业单位离退休	49.56	49.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59	0.00
20808	抚恤	8,925.74	0.00	8,925.74
2080802	伤残抚恤	5.51	0.00	5.51
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	63.73	0.00	63.73

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	16,482.66	671.14	15,811.52
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	342.14	0.00	342.14
2080899	其他优抚支出	8,514.37	0.00	8,514.37
20809	退役安置	5,065.78	0.00	5,065.78
2080901	退役士兵安置	714.86	0.00	714.86
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	130.05	0.00	130.05
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.96	0.00	19.96
2080904	退役士兵管理教育	29.70	0.00	29.70
2080905	军队转业干部安置	0.97	0.00	0.97
2080999	其他退役安置支出	4,170.23	0.00	4,170.23
20828	退役军人管理事务	1,421.93	569.45	852.48
2082801	行政运行	496.72	369.30	127.42
2082802	一般行政管理事务	24.03	0.00	24.03

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	16,482.66	671.14	15,811.52
2082850	事业运行	203.65	200.15	3.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	697.53	0.00	697.53
20899	其他社会保障和就业支出	73.40	0.00	73.40
2089901	其他社会保障和就业支出	73.40	0.00	73.40
210	卫生健康支出	51.17	0.00	51.17
21014	优抚对象医疗	51.17	0.00	51.17
2101401	优抚对象医疗补助	51.17	0.00	51.17
221	住房保障支出	50.14	50.14	0.00
22102	住房改革支出	50.14	50.14	0.00
2210201	住房公积金	50.14	50.14	0.00
229	其他支出	834.98	0.00	834.98
22999	其他支出	834.98	0.00	834.98

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	16,482.66	671.14	15,811.52
2299901	其他支出	834.98	0.00	834.98

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	620.28	302	商品和服务支出	50.28
30101	基本工资	66.89	30201	办公费	3.09
30102	津贴补贴	340.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.22	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	50.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.59	30207	邮电费	3.30
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	0.00	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	50.14	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	58.94	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	0.00	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	0.00
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	7.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.53
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	620.28		公用经费合计	50.86

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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
24.10	0.00	24.10	22.00	2.10	0.00	20.72	0.00	20.72	19.11	1.61	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　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	28.41	0.00	28.41	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	28.41	0.00	28.41	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	28.41	0.00	28.41	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	28.41	0.00	28.41	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表反映部本单位本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区退役军人事务局　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.98	0.98	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	0.98	0.98	0.00
利息收入	0.98	0.98	0.00
其他利息收入	0.98	0.98	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。

第三部分 广州市增城区退役军人事务局2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区退役军人事务局2020年度总收入16,511.07万元，其中本年收入16,511.07万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入16,482.66万元，比上年决算数增加3,544.06万元，增长21.5%。主要变动情况：2019年是新组建单位，2020年项目预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入28.41万元，比上年决算数增加2.81万元，增长9.89%。主要变动情况：2019年是新组建单位，2020年项目预算增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区退役军人事务局2020年度总支出16,511.07

万元，其中本年支出16,511.07万元。具体情况如下：

1.基本支出671.14万元，比上年决算数增加326.89万元，增长48.71%，主要变动情况：2019年是新组建单位，2020年项目预算增加。

2.项目支出 15,839.93万元，比上年决算数增加 3,219.97万元，增长20.33%，主要变动情况：2019年是新组建单位，2020年项目预算增加。

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、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广州市增城区退役军人事务局 2020年度财政拨款收入合计16,511.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,482.66万元，比上年决算数增加 3,544.06万元，增长 21.5%；主要变动情况：2019年是新组建单位，2020年项目预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 28.41万元，比上年决算数增加 2.81万元，增长 9.89%；主要变动情况：2019 年是新组建单位，2020年项目预算增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市增城区退役军人事务局 2020 年度财政拨款支出合计 16,511.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,482.66 万元，比年初预算数减少 2,097.39 万元，下降 12.72%；主要变动情况：调整预算回收部分项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 28.41 万元，比年初预算数减少 1.59 万元，下降 5.60%；主要变动情况：实际使用金额减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区退役军人事务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.72 万元，完成预算 24.10 万元的 85.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.72 万元，完成预算 24.10 万元的 85.98%（其中：公务用车购置支出决算为 19.11 万元，完成预算 22.00 万元的 86.86%；公务用车运行费支出决算为 1.61 万元，完成预算 2.10 万元的 76.67%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2020 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出20.72万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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：本年无因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.72万元，其中：公务用车购置支出为19.11万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出1.61万元，2020年本单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出35.01万元，比年初预算数减少 16.97万元，降低 48.47%。主要增减变动情况是：压减运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额15.34万元，其中：政府采购货物支出15.34万元、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6.44万元，占政府采购支出总额的41.9%，其中：授予小微企业合同金额8.9万元，占政府采购支出总额的58.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2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0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2020年度各类非税收入合计0.98万元，纳入预算管理0.98万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.98万元，占100%包括其他利息收入0.98万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

第四部分　预算绩效管理情况

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，我部门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，规范资金使用，加强资金使用绩效评价工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高，较好地发挥了预算资金在我市保障和改善民生中的重要作用。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 68 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15,811.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 28.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 15,811.52 万元，政府性基金预算支出 28.41 万元。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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 18,580.05 万元，执行数 16,511.07 万元，完成预算的 88.86%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：广州市增城区退役军人事务局				
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等相关配套政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向；拟订退役军人特殊保障相关配套政策并组织实施；指导并监督检查退役军人相关法律法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。	组织实施目标	组织常态化推进退役军人及其他优抚对象信息采集工作；组织在清明期间组织烈属赴桂祭扫；组织 9 月 30 日举行“烈士公祭活动暨向增城革命烈士纪念碑敬献花篮仪式等有关活动 ；组织做好军休干部、无军籍退休退职工的接收管理工作；组织做好军转干部安置计划；组织做好符合政府安排工作退役士兵、自主就业退役士兵安置工作；组织全区退役军人代表座谈会。	100%
		指导解决目标	做好权益维护工作，成立“退役军人权益维护工作小组”，安排工作人员组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；聘用专职律师为退役军人帮扶解答各类涉法问题，回复率达 100%；制作战友服务联系卡，建立各镇（街）退役军人服务站与每一名退役军人的日常联系制度，及时做好各项服务工作。	100%
		监督落实目标	主要监督为困难优抚对象、退役军人、军属等提供生活、住房和医疗等方面的落实问题及解决方案，保障及时发放困难优抚对象、退役军人、军属等提供生活、住房和医疗帮助组织做好军休干部、无军籍退休退职工的接收管理工作；监督军转干部	88.86%

			安置计划、符合政府安排工作退役士兵、自主就业退役士兵安置工作落实情况；监督落实各项救助资金申请发放工作，督促做好八一建军、春节走访慰问驻区部队、优抚对象、部分退役军人等工作。	
	其中：部门年度整体预期预算完成率：88.86 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 88.86%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1.一是完善服务体系，夯实工作基础。全区三级服务保障体系落实办公场所共 13912 平方米，设区退役军人服务中心和 13 个镇（街）、343 个村（社区）退役军人服务站，落实事业编制 37 个、343 名村（社区）专干人员。实行“1+13+N”模式，在区退役军人服务中心设立退役军人法律援助工作站，在 13 个镇（街）设立退役军人法律援助窗口，在试点村（社区）设立退役军人法律援助咨询点，每周定期为退役军人提供“零距离”、“零等待”法律援助服务，保障退役军人合法权益。组建退役军人志愿服务队，共成立 1 个总队，1 个直属分队，13 个镇街分队，33 个村（社区）服务分队，广泛发动开展疫情防控、垃圾分类、文明创建、政策宣传、关爱退役军人等各类公益志愿服务活动，至今共开展志愿服务 108 次，共计 1100 余人次参与。开展退役军人服务中心（站）星级示范创建工作，全区申报省星级服务中心（站）比例达 100%，已高标准完成省、市考评，正在接受省复

检。

二是保障安置就业，提升服务水平。组织公开选岗，落实“阳光安置”，2020 年共 15 名军转干部、10 名转业士官通过打分选岗顺利选到心仪岗位。以营造一个欢迎氛围、留影一张返乡照、建立一个关爱微信联络群、发送一张就业意向问卷等“六个一”举措，完成 302 名退役士兵接收报到工作，办理党组织关系转移 51 人。通过摸底、筛查、公告、电话短信通知等方式，受理部分退役士兵社保接续申请 938 人，其中符合补缴条件 797 人，完成清缴 795 人。组织开展 2020 年退役军人适应性培训及专场招聘会，做到年度退役士兵参与全覆盖。开展 2020 年增城区退役军人就业创业实践基地申报推荐工作，积极推介“戎归南粤”广东退役军人直播招聘和“增城就业”官方小程序，努力减少新冠疫情对退役军人就业的不利影响。

三是落实优抚关爱，精准帮扶解困。及时发放各类优抚补助金及临时物价补贴 11819 万元，确保基本民生应保尽保。修改完善“三难”（即生活困难、医疗困难、住房困难）补助实施办法，进一步细化明确补助对象、补助标准和申请条件，规范资金审批流程，充分发挥政策帮扶救助功能，为困难优抚对象和退役军人排忧解难，全年累计投入资金 2,373,550 元，共 1571 人次受惠。完成 9 类优抚对象共 4480 人以及 10 类抚恤补助资金的核查工作，对发现的 7 类问题进行了整改，建立了每半年一次的跟踪核查机制，切实提高财政资金使用效率。组织开展烈士公祭系列活动，走访慰问全区 13 名健在的抗美援朝志愿军老战士老同志以及 11 名牺牲的烈士家属，建立烈属和烈士后代一人一档，加强

帮扶解困，大力弘扬英雄精神。

四是践行“枫桥经验”，有效化解矛盾。坚持以党建为引领，为退役军人组织关系转接提供“一站式”服务，引导退役军人党员过好组织生活。坚持综合施策，设立退役军人法律援助专窗，协助开展退役军人权益维护工作，全年共接访3200余人次，其中咨询政策2300余人次，信访案件64件（上级交办26件，区信访局交办14件，自办24件），12345系统投诉咨询35单。坚持从实际出发，探索实践出“老兵引领老兵，老兵帮扶老兵”的老兵工作法，做好退役军人矛盾化解工作。坚持开展常态化走访慰问工作，走访率达95.6%，建立了常态化联系制度，采集补充完善了全区133名低保、特困退役军人信息，并常态化开展走访帮扶工作，及时有效将矛盾问题解决在基层、化解在萌芽状态。

五是广泛深入交流，增强双拥氛围。举办专题讲座、烈属座谈会、9.30烈士公祭日纪念活动、军政座谈会、优抚对象代表座谈会、退役士兵欢迎会等，营造浓厚的拥军优属氛围，2020年，全区开展走访慰问座谈共20169人次。广泛挖掘全区退役军人先进典型代表，制作视频专辑6张，通过主流媒体、微信公众号和APP平台，以视频、文字、图片等通俗易懂形式向公众传递军人正能量。建立部队需求台账清单，帮助部队解决营区绿化、污水治理、官兵子女入学入托等实际问题，开展“送书入军营”、“送技能入军营”、“情系边海防官兵”等系列拥军活动，全力做好部队“保障部”。疫情期间，全区退役军人共计35184人次、服务站工作人员共计11337人次参与到疫情防控工作，发动拥军企业捐赠防疫物资价值共156万元，及时对湖北一线现役增城籍

官兵家庭进行走访慰问，送上“拥军包”，军民合力打赢疫情防控阻击战。

2.存在问题

一是区退役军人服务中心存在行政化现象，服务功能不突出。

二是区退役军人服务中心与镇（街）退役军人服务站平级，领导功能不能很好地凸显。

三是各级退役军人服务中心（站）工作人员理论知识、业务能力和服务水平培训有待加强。

四是部分镇（街）退役军人服务站工作模式有待转化。

3. 下一步工作计划。

一是巩固扩大巡察整改工作成效。全面履行主体责任，坚持目标不变、力度不减、持续发力，不断完善工作机制，将党风廉政建设、意识形态、党建工作与业务工作同研究、同部署，持之以恒抓好党员干部队伍建设，切实强化监督执纪力度，推动全面从严治党向纵深发展，确保上级重大决策部署贯彻落实到位，努力让整改成果体现在实实在在为退役军人办事的工作成效上，推动全区退役军人事务工作良性发展。

二是全面提升三级服务保障体系效能。深化退役军人服务中心（站）星级创建工作，推动区退役军人服务中心实现“五化”（即服务平台体系化、服务手段信息化、服务管理规范化、服务模式多元化、服务队伍专业化）；重点加强各村（社区）服务站实体化运作，在全区设立26个试点村（社区）服务站（每个镇街选取2个），实现“五有”（即有人员办事、有条件办事、有

能力办事、有具体任务、有工作台账），以点带面，推动全区343个村（社区）服务站全面提升服务保障水平，落实高水平服务体系建设“最后一公里”。

三是扎实推进退役军人转业安置和就业创业。按照“岗位优质、数量充足、人岗相适、公开公平”的要求，组织军转干部、转业士官公开选岗，做到“阳光安置”；做好退役士兵报到工作，严格按照“一件事”联办、“一站式”办理、“一体化”服务要求，让“数据多跑路、退役士兵少跑腿”；加强退役士兵创业意向摸底工作，联合区人社局、各镇街组织线上或线下专场招聘会不少于20场（其中全区性专场招聘会2场，各镇街专场招聘会1场，其他专场招聘会5场），做到年度退役士兵参与全覆盖；建立增城区退役军人就业创业实践基地，切实拓宽退役士兵就业渠道。

四是完善优化退役军人困难帮扶政策。严格落实各项优抚优待政策，优化“三难”（生活、住房、医疗困难）补助实施方案，加大宣传力度，充分发挥政策帮扶救助功能，让有限的资金帮扶到真正需用的人；继续按政策要求做好广东省退役军人应急救助资金的申请、报送和发放工作。

五是继续做好权益维护工作。学习推广新时代“枫桥经验”，夯实基层基础，加强服务保障，推动及时就地化解矛盾；开展退役军人及其他优抚对象矛盾纠纷排查、评估、化解工作，有效开展领导接访、约访、探访、回访等活动，扎实做好重大敏感期涉军矛盾化解工作。

六是探讨试行双拥工作新模式。持续开展春节、“八一”慰

问以及常态化走访活动，大力开展退役军人正能量宣传活动，聚焦解决“三后”（及后路、后院、后代）问题，调动社会各界力量，着力构建党政主导、社会支持、全民参与的“大双拥”工作新格局。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度冬季退役士兵经济补助及转业士官自谋职业金项目的绩效自评结果如下：

1. 冬季退役士兵经济补助及转业士官自谋职业金项目。

（1）项目概况。项目基本情况，用于发放自主就业一次性经济补助金及转业士官自谋职业金；项目资金情况，全年预算数3150万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放自主就业一次性经济补助金及转业士官自谋职业金。

（3）主要存在问题。无。

（4）下一步改进措施。无。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">冬季退役士兵经济补助及转业士官自谋职业金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">广州市增城区退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">广州市增城区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>项目资金
（万元）</td><td></td><td>年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td>得分</td></tr>
</table>

	总额			3150.00	2883.42	20	92%	18.4
	其中：财政拨款（区本级支出）			3150.00	2883.42			
	财政拨款（转移支付）			0	0			
	非财政拨款			0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	用于发放自主就业一次性经济补助金及转业士官自谋职业金				按时发放自主就业一次性经济补助金及转业士官自谋职业金			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	冬季退役士经济补助及转业士官自谋职业金	310 人	310 人	20	20	用于发放自主就业一次性经济补助金及转业士官自谋职业金	
	时效指标	冬季退役士经济补助及转业士官自谋职业金	100%准时发放	100%准时发放	20	20	用于发放转业士官自谋职业金	
效益指标	社会效益	冬季退役士经济补助及转业士官自谋	效果 100%	效果 100%	20	20	收到较好的社会反馈	

		职业金					
	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度100%	满意度100%	20	20	收到退役士兵的好评
总 分			80				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。