

2019 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 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 广州市增城区退役军人事务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市增城区退役军人事务局 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。

（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）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：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 2019 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	12938.60	一、一般公共服务支出	27	8.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.60	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	0.00	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	12755.39
	9		九、卫生健康支出	35	85.17
	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	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	24.62
	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	90.25
本年收入合计	23	12964.20	本年支出合计	49	12964.20

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
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	0.00
总计	26	12964.20	总计	52	12964.20

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	12964.20	12964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12755.39	12755.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.49	26.49	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	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12964.20	12964.20	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	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8609.64	8609.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	377.92	377.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	864.01	864.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	283.18	283.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7084.53	7084.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3770.20	3770.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3609.30	3609.30	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	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12964.20	12964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	293.14	293.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	242.76	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12964.20	12964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	64.65	64.65	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	12964.20	344.25	12619.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12755.39	319.63	12435.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.75	0.00	54.75	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	54.75	0.00	54.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.49	26.49	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	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12964.20	344.25	12619.96	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8609.64	0.00	8609.64	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	377.92	0.00	377.92	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	864.01	0.00	864.01	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	283.18	0.00	283.18	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7084.53	0.00	7084.53	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3770.20	0.00	3770.20	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3609.30	0.00	3609.30	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	97.59	0.00	97.59	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00

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	12964.20	344.25	12619.96	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	293.14	293.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	242.76	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.17	0.00	85.17	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	85.17	0.00	85.17	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	85.17	0.00	85.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12964.20	344.25	12619.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.25	0.00	90.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.60	0.00	25.60	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	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12938.60	一、一般公共服务支出	28	8.77	8.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.60	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	12755.39	12755.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	85.17	85.17	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
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	24.62	24.62	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	90.25	64.65	25.60
本年收入合计	23	12964.20	本年支出合计	50	12964.20	12938.60	25.60
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
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	12964.20	总计	54	12964.20	12938.60	25.60

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	12938.60	344.25	12594.36
201	一般公共服务支出	8.77	0.00	8.77
20110	人力资源事务	8.77	0.00	8.77
2011002	一般行政管理事务	7.77	0.00	7.77
2011099	其他人力资源事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	12755.39	319.63	12435.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.75	0.00	54.75
2080102	一般行政管理事务	54.75	0.00	54.75
20805	行政事业单位离退休	26.49	26.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00
20808	抚恤	8609.64	0.00	8609.64

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	12938.60	344.25	12594.36
2080802	伤残抚恤	377.92	0.00	377.92
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	864.01	0.00	864.01
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	283.18	0.00	283.18
2080899	其他优抚支出	7084.53	0.00	7084.53
20809	退役安置	3770.20	0.00	3770.20
2080901	退役士兵安置	3609.30	0.00	3609.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	97.59	0.00	97.59
2080904	退役士兵管理教育	36.50	0.00	36.50
2080999	其他退役安置支出	26.82	0.00	26.82
20828	退役军人管理事务	293.14	293.14	0.00
2082801	行政运行	242.76	242.76	0.00
2082850	事业运行	50.38	50.38	0.00

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	12938.60	344.25	12594.36
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	0.00	1.17
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	0.00	1.17
210	卫生健康支出	85.17	0.00	85.17
21014	优抚对象医疗	85.17	0.00	85.17
2101401	优抚对象医疗补助	85.17	0.00	85.17
221	住房保障支出	24.62	24.62	0.00
22102	住房改革支出	24.62	24.62	0.00
2210201	住房公积金	24.62	24.62	0.00
229	其他支出	64.65	0.00	64.65
22999	其他支出	64.65	0.00	64.65
2299901	其他支出	64.65	0.00	64.65

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	305.74	302	商品和服务支出	38.51
30101	基本工资	34.48	30201	办公费	8.6
30102	津贴补贴	191.77	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	8.82	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费	0.99
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	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.62	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	19.57	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	0.74
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	4.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.84
			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

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	305.74		公用经费合计	38.51

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
14.24	0.00	14.24	13.25	0.99	0.00	14.24	0.00	14.24	13.25	0.99	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	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00
229	其他支出	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	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
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	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

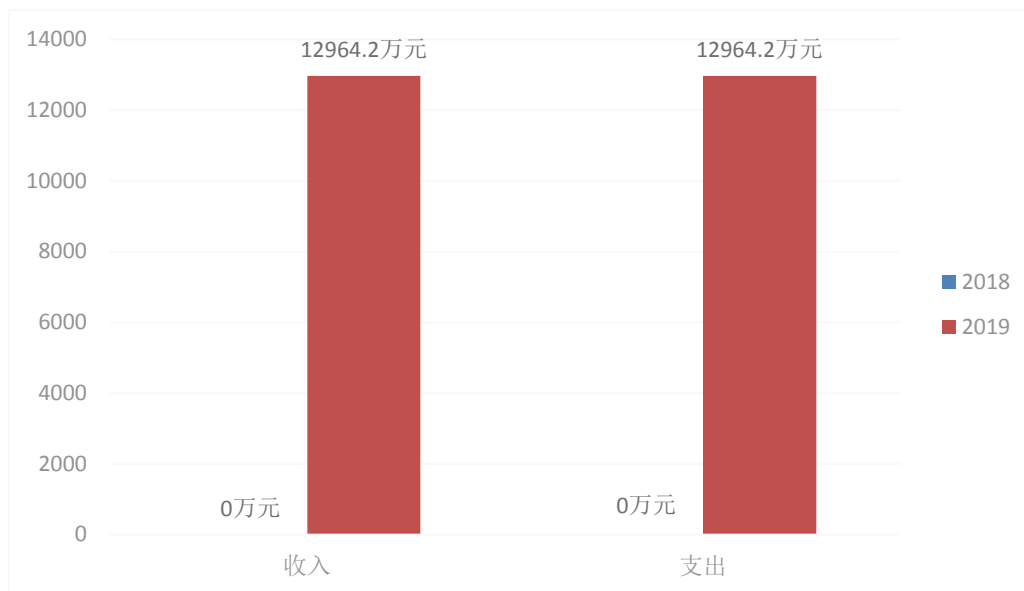
注：

第三部分 广州市增城区退役军人事务局 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

广州市增城区退役军人事务局 2019 年度收、支总计 12964.2 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 12964.2 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是我局是新组建单位，无上年可比数据。

图 1：2019 年度收入、支出与上年对比（附柱形图）



（一）年度收入总体情况

广州市增城区退役军人事务局 2019 年度总收入 12964.2 万元，其中本年收入 12964.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12938.6 万元，比上年决算数增加 12938.6 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局是新组建单位，无上年可比数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.6 万元，比上年决算数

增加 25.6 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局是新组建单位，无上年可比数据。

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，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 12964.2 万元，其中本年支出 12964.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 344.25 万元，比上年决算数增加 344.25 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局是新组建单位，无上年可比数据。

2. 项目支出 12619.96 万元，比上年决算数增加 12619.96 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局是新组建单位，无上年可比数据。

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

广州市增城区退役军人事务局 2019 年度财政拨款收入合

计 12964.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12938.6 万元，比上年决算数增加 12938.6 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：我局是新组建单位，无上年可比数据；政府性基金预算财政拨款收入 25.6 万元，比上年决算数增加 25.6 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：我局是新组建单位，无上年可比数据。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区退役军人事务局 2019 年度财政拨款支出合计 12964.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12938.6 万元，比年初预算数增加 12964.2 万元，增长--%（年初预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：我局是新组建单位，无年初数预算数；政府性基金预算财政拨款支出 25.6 万元，比年初预算数增加 25.6 万元，增长--%（年初预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：我局是新组建单位，无年初数预算数。

分功能科目看，

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）7.77 万元，占 0.06%，主要用于军队转业干部管理工作支出；

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）1 万元，占 0.01%，主要用于自主择业军转干部管理服务支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

一般行政管理事务（项）54.75 万元，占 0.42%，主要用于一般行政管理事务支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.28 万元，占 0.13%，主要用于机关事业单位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）9.21 万元，占 0.07%，主要用于行政事业单位离退休支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）377.92 万元，占 2.92%，主要用于优抚人员抚恤支出；

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）864.01 万元，占 6.66%，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）283.18 万元，占 2.18%，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）7,084.53 万元，占 54.65%，主要用于其他优抚支出；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）3609.3 万元，占 27.84%，主要用于退役士兵安置支出；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）97.59 万元，占 0.75%，主要用于军队移

交政府的离退休人员安置支出；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）36.5万元，占0.28%，主要用于退役士兵管理教育支出；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）26.82万元，占0.21%，主要用于其他退役安置支出；

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）242.76万元，占1.87%，主要用于行政运行支出；

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）50.38万元，占0.39%，主要用于事业运行支出；

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）1.17万元，占0.01%，主要用于其他社会保障和就业支出；

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）85.17万元，占0.66%，主要用于优抚对象医疗补助支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.62万元，占0.19%，主要用于住房公积金支出；

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）25.6万元，占0.2%，主要用于优抚对象医疗补助金支出；

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）64.65万元，占0.5%，主要用于其他临时补贴支出。

（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 12938.6 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12938.6 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)。主要原因：我局是新组建单位，无上年可比数据。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.77 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）12755.39 万元，占 98.58%；卫生健康支出（类）85.17 万元，占 0.66%；住房保障支出（类）24.62 万元，占 0.19%；其他支出（类）64.65 万元，占 0.5%。

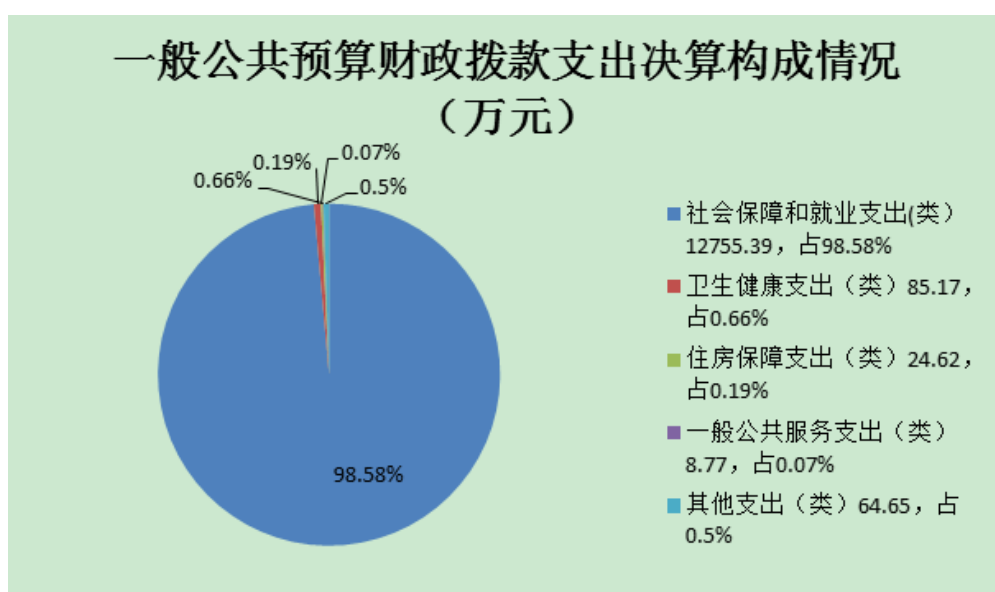


图 2：2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算（附饼图）

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 12938.6 万元，支出决算 12938.6 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 7.77 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是新成立单位，无年初预算；

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出 1 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是新成立单位，无年初预算；

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 54.75 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是新成立单位，无年初预算；

（4）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）支出 17.28 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是新成立单位，无年初预算；

(5) 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)支出 9.21 万元,完成年初预算的--%(年初预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是新成立单位,无年初预算;

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出 377.92 万元,年初预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是新成立单位,无年初预算;

(7) 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 864.01 万元,完成年初预算的--%(年初预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是新成立单位,无年初预算;

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)支出 283.18 万元,完成年初预算的--%(年初预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是新成立单位,无年初预算;

(9) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出 7,084.53 万元,完成年初预算的--%(年初预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是新成立单位,无年初预算;

(10) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出 3609.3 万元,完成年初预算的--%(年初预算基

数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是新成立单位，无年初预算；

(11) 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 97.59 万元，完成年初预算的--%(年初预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是新成立单位，无年初预算；

(12) 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 36.5 万元，完成年初预算的--%(年初预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是新成立单位，无年初预算；

(13) 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 26.82 万元，完成年初预算的--%(年初预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是新成立单位，无年初预算；

(14) 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 242.76 万元，完成年初预算的--%(年初预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是新成立单位，无年初预算；

(15) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)支出 50.38 万元，完成年初预算的--%(年初预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是新成立单

位，无年初预算；

（16）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 1.17 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是新成立单位，无年初预算；

（17）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 85.17 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是新成立单位，无年初预算；

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 24.62 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是新成立单位，无年初预算；

（19）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）支出 25.6 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是新成立单位，无年初预算；

（20）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 64.65 万元，完成年初预算的 100%。完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是新成立单位，无年初预算。

（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 344.25 万元，比年初预算数增加 344.25 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。主要原因：新成立单位，无年初预算。

其中，人员经费 305.74 万元，主要包括工资福利支出 305.74 万元、对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 38.51 万元，包括商品和服务支出 38.51 万元、其他资本性支出 0 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 25.6 万元。支出 25.6 万元，与 2018 年度相比增加 25.6 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 25.6 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 25.6 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出 25.6 万元，完成

年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。预决算产生差异的主要原因是新成立单位，无年初预算。

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

广州市增城区退役军人事务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.24 万元，完成预算 14.24 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 14.24 万元，完成预算 14.24 万元的 100.0%；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”经费支出决算等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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 14.24 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

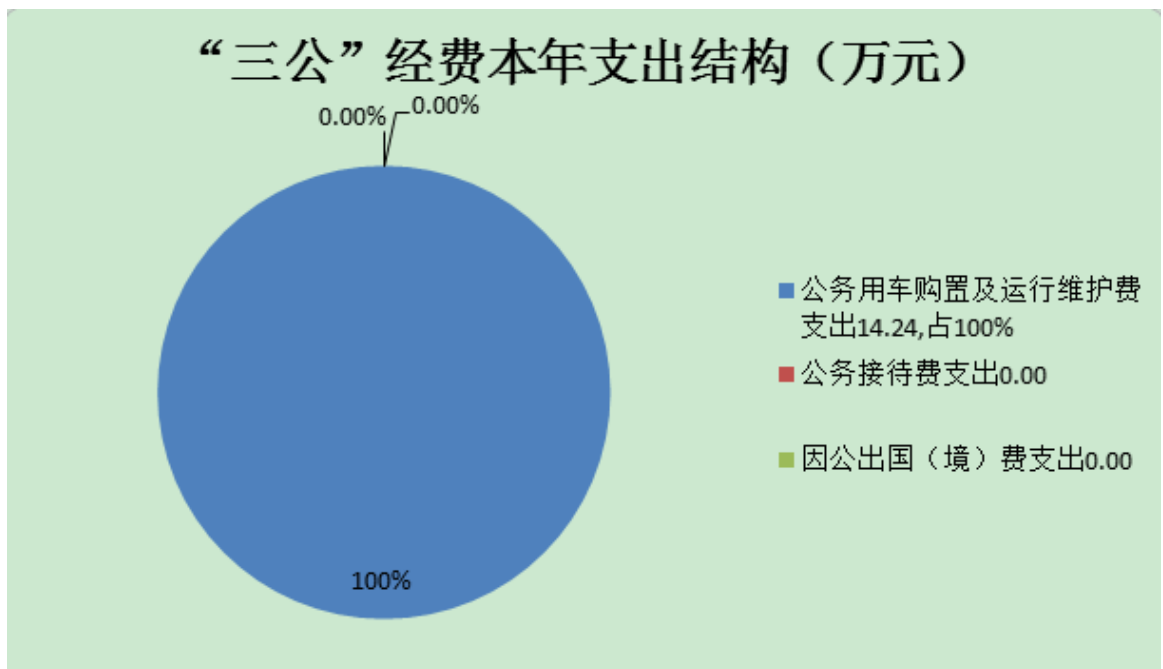
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

(1) 参加会议支出 0.00 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；(3) 境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.24 万元。其中：公务用车购置支出为 13.25 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0.99 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车购置和公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，局机关及下属 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 0 次，接待人数共 0 人，2019 年未支出公务接待费。

图 3：“三公”经费本年支出结构（附饼图）



(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。广州市增城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年未支出会议费。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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38.51万元，比年初预算数增加38.51万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：新成立单位，无年初预算。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额64.86万元，其中：政府采购货物支出64.86万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1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 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--%（基数为 0，不可比），本年无此项收入；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），本年无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），本年无此项收入；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），本年无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），本年无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），本年无此项收入；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），本年无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），本年无此项收入；其他收入 0 万元，占 --%(基数为 0，不可比)，本年无此项收入。

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，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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 72 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 62 项，公开覆盖率 100%。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，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得提高效果，对提升部门预算绩效管理效果显著。

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 12964.2 万元，其中 1000 万以上的项目 4 项、涉及资金 7208.63 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科学化规范化，对提升部门预算绩效管理有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益

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 72 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 12619.96 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 71 个，共 12594.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 25.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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，部门职责履行情况分析。一是在服务保障退役军人方面。全区、街道、村（社区）三级退役军人服务保障机构基本建成。圆满完成了 2019 年度安置任务。全面及时开展社保接续工作，建立会议制度，成立工作专班，加强统筹协调，全力加以推进。二是完成了退役军人和其他优抚对象信息采集工作。对全区退役军人进行了系统性的数据采集。三是扎实开展“双拥”工作。对全区在乡退役军人、优秀退役军人代表等开展走访慰问，将党和国家的温暖送到广大退役军人家中。四是加大了帮扶解困工作力度。五是大力做好涉军群体的稳定工作。对涉军群体的挑头人物逐一进行教育转化，成功化解了部分涉军群体赴省进京集访苗头。从社会经济效益分析。加强了增城区增江街革命烈士纪念碑的提质改造，进行

必要的修缮。不断拓展服务功能，提升优抚事业单位的服务管理水平。从行政效能分析。一是认真学习文件精神，宣传优待抚恤政策。二是对我区退役军人及其他优抚对象中的特殊困难对象进行摸底，基本掌握了我区特殊困难对象的情况，并对困难兑现进行及时救助。

（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）伤残抚恤人员定恤定补资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。伤残抚恤人员定恤定补资金

项目资金情况。377.92 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

用于发放伤残抚恤人员定恤定补资金，伤残军人 160 人，每人每月发放平均 3240 元，中央会承担部分，预计区承担 6220200 元，保障按月按标准发放到位。

项目绩效目标完成情况。

用于发放伤残抚恤人员定恤定补资金，伤残军人 160 人，每人每月发放平均 3240 元，中央会承担部分，预计区承担 6220200 元，保障按月按标准发放到位。

一是，数量指标指标，年初指标值是 160 人，指标值完成情况伤残军人 160 人，每人每月发放平均 3240 元；

二是，时效指标指标，100%准时发放。

③存在问题。发放优抚对象更新不及时，导致发放资金与实际需要资金存在差异。

④相关建议。及时更新确认发放优抚对象人数。

(2) 冬季退役士兵经济补助及转业士官自谋职业金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。用于发放冬季退役士兵经济补助及转业士官自谋职业金。

项目资金情况。2019 年项目经费年初预算 2946.85 万元，当年实际支出 2946.85 万元，预算支出执行率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

用于按时足额发放退役士兵一次性经济补助金。

项目绩效目标完成情况。

资金在十月份已发放完成，项目实施效果理想，充分体现了政府对退役士兵的关怀和重视，社会效益显著，完成 2019 年度绩效目标。

一是，数量指标，完成情况退役士兵约 370 人，保障资金准时足额发放；

二是，时效指标指标，保障 2019 年退役士兵一次性经济补助金，及转业士官自谋职业金 100%准时发放。

③存在问题。2019 年冬季退役士兵经济补助及转业士官自谋职业金发放较晚。

④相关改进措施。为了防止矛盾问题产生，我局拟将 2020 年冬季退役士兵经济补助及转业士官自谋职业金提前一个月发放。

（四）重点项目绩效评价报告。

我局没有由区财部门委托第三方机构开展绩效评价项目。

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 12964.2 万元，其中一般公共预算支出 12938.6 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）	12964.2	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	12938.6		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	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		部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门预算执行的及时性和	

	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。	均衡性。部门年度整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/（年初部门整体预算数+年内预算调整数）*100%，2019年预算完成率为100%。	
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）
组织实施及资金发放情况	准时发放各项补助资金，让军人军属权益得到保障。	1、确保3050名优抚对象优待金和每年义务兵家庭优待金准时发放。2、确保每名伤残军人定期抚恤金、优待金、门诊护理费等准时发放。3、保障每名优抚对象烈属等定补定恤金准时发放等。	2780.22
优抚对象医疗门诊补助	主要用于为优抚对象提供医疗门诊补助。	完成优抚对象提供医疗门诊补助，辅助为医疗困难的优抚对象提供补助，确保其病有所医。	259.67

（一）2019年工作主要成效与突出亮点

1、抓基础，利长远，夯实各项工作根基

一是机构建设逐步完善。我局于2019年3月21日挂牌成立，内设科室3个，下设事业单位1个。

二是组建区委退役军人事务工作领导小组。4月30日，组建区委退役军人事务工作领导小组；7月23日，召开区委退役军人事务工作领导小组第1次全体会议，审议通过并印发领导小组《2019年工作要点》、《工作规则》。

三是完善区三级服务保障体系。3月25日成立区退役军人服务中心，4月17日挂牌对外办公，各镇街退役军人服务站于4

月 18 日挂牌成立，341 个村（社区）退役军人服务站于 4 月 20 日前全部挂牌成立（8 月 16 日 11 个镇街服务站增加至 13 个。

2、抓教育，广宣传，提升工作力量

一是提升队伍素质。局党组贯彻民主集中制，坚持中心组学习制度，严格落实“三会一课”和每月主题党日活动；积极参加上级“不忘初心担使命牢记职责练本领”法律法规知识竞赛；组织开展广东省应急救助资金、“三难”救助、伤残评定、参战评定、优抚对象调整补助等 18 场业务培训。

二是突出主题活动。9 月 17 日“不忘初心 牢记使命”主题教育启动以来，认真抓好学习教育，开展集中学习研讨、革命传统教育，深入开展调查研究，广泛征求意见，形成领导班子及成员一台账两清单，11 月 4 日党组书记带头讲专题党课，11 月 14 日召开调研成果交流会和对照党章党规找差距专题会，把主题教育与工作实践紧密结合起来，12 月 10 日召开专题民主生活会，党组成员认真开展批评和自我批评，并提出整改措施。

三是开展宣传活动。在局机关、区退役军人服务中心电子屏，播放《张富清英雄事迹》视频资料；向各镇街、村（社区）退役军人服务站发放事迹光盘，号召和动员全区广大退役军人向张富清同志学习。

3、抓活动，摸底数，营造关心关爱氛围

一是扎实开展退役军人和优抚对象信息采集工作。出台《增城区退役军人和其他优抚对象信息采集工作方案》，按部署开展

信息采集工作。截至 11 月 30 日，全区采集信息 21236 人，审核通过 21236 人，审核通过率 100%，目前信息采集工作已转为常态化工作机制。

二是全面开展悬挂光荣牌工作。4 月 4 日组织开展了悬挂光荣牌启动仪式，通过“送”（服务站干部送上门）、“挂”（工作人员挂上墙）、“讲”（宣讲悬挂光荣牌的意义）、“照”（与悬挂家庭照一张合影）、“留”（留下服务站联系方式）的方式，确保工作落到实处。截至 11 月 30 日，全区各类应悬挂对象 21236 人，已悬挂 20795 块，完成率 98%。光荣牌悬挂工作从 5 月 1 日起从集中上门悬挂转为常态化管理模式。

三是组织开展向先进典型学习宣传活动。积极参加“最美退役军人”等评选活动，我区谢汝培和王雅莉分别评为“最美双拥标兵”和“最美军嫂”，8 月 25 日至 27 日，组织报社、电视台对他们进行宣传报道；联合区档案馆，开展退役军人“口述历史”活动；国庆前夕，为建国前参加革命的老同志和建国后参战荣立“一等功”以上的老战士颁发“建国 70 周年纪念章”；10 月 18 日组织召开“不忘初心 致敬功臣”参战二等功退役军人座谈会。

四是积极做好革命烈士纪念褒扬活动。4 月 28 日至 30 日，组织我区 42 名烈士亲属赴桂祭扫；利用“清明节”、9.30 革命烈士纪念日等重要节点对广大党员干部群众及青少年学生进行爱国主义教育和革命传统教育，向革命烈士纪念碑敬献花圈；9 月 25 日组织召开“不忘初心 铭记烈士”烈属慰问座谈会；9 月

27 日到增江街大埔围村新时代文明实践站进行革命传统教育，瞻仰革命烈士纪念碑，参观大埔围抗战纪念馆。

4、抓落实，出实效，保障退役军人利益

一是积极开展退役士兵培训就业创业工作。3 月 26 日至 29 日，组织各镇街 11 名 2017 年、2018 年退役军人参加广州市退役军人就业创业培训班、就业创业洽谈会（含现场招聘会）；7 月 11 日联合举办增城区首届退役军人就业创业推介会；8 月 19 日，联合举办 2019 退役军人专场招聘会。10 月 24 日至 27 日，在广州珠江职业技术学院，组织 280 名 2019 年退役士兵全员适应性培训，10 月 25 日，在该校举办 2019 退役军人招聘会，10 月 28 日参加广州市 2019 年退役士兵全员洽谈会。

二是加强对重点优抚对象的服务保障力度。严格按照优抚对象抚恤补助标准和自然增长机制及时调整抚恤补助标准，截至 11 月 30 日，共发放各类优抚对象抚恤补助、生活补助合计 3230 万元。

三是认真落实企业军转干部和自主择业军转干部各项待遇。及时落实督促做好企业军转干部生活困难补助金、医保费年度调标和按月发放工作，继续落实全区各级领导干部联系企业军转干部、部分退役士兵制度；落实自主择业军转干部地方补贴发放和节日慰问工作；做好企业军转干部和自主择业军转干部年度体检工作。

五是有序开展部分退役士兵社保接续工作。5 月 9 日，发布

《关于增城区开展以政府安排工作方式退出现役的退役士兵办理社会保险接续工作的公告》。6 月初步掌握符合社保接续退役士兵约 2205 人，政府和单位承担社保资金约 6586.85 万元，医保资金约 2739.60 万元。自发布《公告》以来，咨询电话 2103 个，接受来访咨询 1412 人次。12 月严格按照省、市要求，对符合条件的 2238 名退役士兵发放告知书，告知率为 100%；加快办理审核有关资料 525 份，截至 12 月 13 日，部分退役士兵社保接续工作进度在广州市排在前列

5、抓重点，攻难点，切实维护合法权益。

一是广泛开展各类座谈会。4 月至 5 月，组织召开 12 次退役军人座谈会，先后与 11 个镇街 62 名退役军人代表、27 名优抚对象（重点为伤残退役军人）代表座谈，组织各镇街召开“八一”建军节、9.30 烈士纪念日活动，经常性开展退役军人、优抚对象、烈军属代表座谈会，充分发挥属地优势，将矛盾化解在基层。

二是发放“退役军人服务卡”。10 月 11 日印发《“不忘初心、牢记使命”退役军人专题“大走访”方案》，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。

三是妥善解决安置遗留问题。集中开展解决历史遗留问题攻坚行动，对涉军群体反映问题进行了清理、甄别和分类，建立整改台账，能解决的及时解决，不能解决的及时向上级有关部门反

映，切实减少了安置优抚遗留问题“存量”。

四是做好信访接待工作。我局把信访工作作为重点政治任务来抓，通过规范信访流程、强化信访督办，努力把矛盾和问题消除在萌芽状态，确保增城和谐稳定。截至11月30日，累计完成198件网上信访案件的回复工作，现场接待4700余人次，解决合理诉求23件。

6、抓合力，促发展，创新双拥工作模式

一是积极创建省双拥模范区。召开区双拥工作领导小组全体会议，审议通过并印发《调整广州市增城区双拥工作领导小组及其办公室成员》、《落实广州市创建全国双拥模范城“九连冠”暨增城区创建省双拥模范区实施方案》；按照工作总署，及时召开迎检动员会和工作推进会，组织做好满意度测评工作，做好军地2个迎检点宣传氛围、展板、2016-2019年度的双拥纪实视频及图册等迎检准备工作；督促各镇街利用阅报栏、宣传橱窗、电子屏幕等公共设施落实好双拥公益宣传，在公交车站、村（社区）宣传栏等公众地方设置双拥广告宣传标语，在荔城街道办事处门口和稻香酒家门口设立2个固定双拥广告牌，荔城街在增城广场周边灯柱悬挂广告标语，在东汇城、增城广场大型显示屏播放双拥广告视频；全区医院、银行、办事大厅等公共服务场设置军人优先优待等“窗口拥军”。9月20日顺利通过广州市双拥工作检查第二组现场验收，受到检查组高度好评。

二是充分发挥社会力量作用。借双拥促进会换届选举时机，

整合全区各大热心退役军人事业企业资源，与 13 家银行联动，为退役军人免费办理“一先、七免、两优惠”的优抚银行卡，协调电信局，为退役军人办理“拥军优抚健康卡”，协调中石化为退役军人办理“中石化优惠加油卡”，让广大现役和退役军人真正享受到尊崇和优待。

（二）2019 年工作中存在问题与不足

1、存在问题与不足

（1）基层服务站场地建设存在差距。个别镇街服务站办公场所建设进度较慢，新办公场所还没有装修完成。目前除宁西、荔湖新成立的两个街道的办公场地处于装修外，其他 11 个镇街已经建设完成，宁西退役军人服务站预计在 2020 年 2 月投入使用，荔湖退役军人服务站预计在 2020 年 6 月投入使用。

（2）工作人员业务水平存在短板。由于区退役军人三级服务保障体系刚刚组建，人员从各个部门抽调或新招，从事退役军人服务工作时间短，政策法规不熟悉，业务能力不强。

2、改进措施

（1）督促宁西、荔湖退役军人服务站抓紧新办公场所的装修建设。

（2）组织工作人员开展业务培训，熟悉政策法规，提高人员业务水平。

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。