

2020 年湛江市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 湛江市退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市退役军人事务局 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

第三部分 湛江市退役军人事务局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市退役军人事务局概况

（一）部门主要职责

湛江市退役军人事务局是市人民政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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；

（二）组织指导我市军队转业干部及随调随迁家属、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以及退役军人服务管理、待遇保障工作；

（三）组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等；

（四）组织指导我市拥军优属工作；

（五）负责烈士评定审核及退役军人荣誉奖励；

（六）按照国家规划，组织指导军人公墓建设维护以纪念活动等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市退役军人事务局）2020年部门决算编报范围的单位共8个，包括：局本级和下属7个预算单位，分别是：湛江市退役军人服务中心、湛江市霞山军队离休退休干部休养所、湛江市赤坎军队离休退休干部休养所、湛江市开发区军队离退休干部休养所、湛江市海滨军队离退休干部休养所、湛江市军队离退休干部服务管理中心、广东省湛江市军用供应站。

第二部分 湛江市退役军人事务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：湛江市退役军人事务局

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	20,756.62	一、一般公共服务支出	31	8.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.42	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	1,323.97	八、社会保障和就业支出	38	21,646.81
	9		九、卫生健康支出	39	368.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：湛江市退役军人事务局

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	166.42
	12		十二、农林水支出	42	3.60
	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	123.35
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：湛江市退役军人事务局

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	22,247.02	本年支出合计	57	22,316.56
使用非财政拨款结余	28	76.19	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	671.55	年末结转和结余	59	678.19
总计	30	22,994.76	总计	60	22,994.76

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

部门(单位)：湛江市退役军人事务局

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	22,247.02	20,923.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.97
201	一般公共服务支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,596.46	20,272.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.97
20805	行政事业单位养老支出	503.08	503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.06	223.06	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	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：湛江市退役军人事务局

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	22,247.02	20,923.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.83	149.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,019.08	1,019.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	750.07	750.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	233.43	233.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11,875.47	11,233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	642.32
2080901	退役士兵安置	197.78	197.78	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	1,078.79	444.49	0.00	0.00	0.00	0.00	634.30
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,579.56	2,571.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2080905	军队转业干部安置	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：湛江市退役军人事务局

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	22,247.02	20,923.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.97
2080999	其他退役安置支出	7,997.82	7,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20828	退役军人管理事务	7,708.53	7,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00	681.65
2082801	行政运行	535.07	534.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2082803	机关服务	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,508.57	1,508.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	489.99	489.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,104.91	4,423.90	0.00	0.00	0.00	0.00	681.01
20899	其他社会保障和就业支出	490.30	490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	490.30	490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	348.81	348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：湛江市退役军人事务局

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	22,247.02	20,923.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.97
21011	行政事业单位医疗	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	220.13	220.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	220.13	220.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：湛江市退役军人事务局

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	22,247.02	20,923.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：湛江市退役军人事务局

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	22,316.56	13,369.73	8,946.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,646.81	12,935.21	8,711.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.33	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.33	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.20	503.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：湛江市退役军人事务局

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	22,316.56	13,369.73	8,946.83	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.18	223.18	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	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.83	149.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	885.05	702.92	182.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	702.92	702.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	165.97	0.00	165.97	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12,023.01	10,638.96	1,384.06	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	279.53	211.84	67.69	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,164.54	1,164.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：湛江市退役军人事务局

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	22,316.56	13,369.73	8,946.83	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,639.68	2,485.36	154.32	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	145.36	0.00	145.36	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7,793.91	6,777.22	1,016.69	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7,704.91	1,076.50	6,628.41	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	534.52	534.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,508.57	0.00	1,508.57	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	493.05	441.99	51.06	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,098.78	30.00	5,068.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	490.30	13.63	476.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：湛江市退役军人事务局

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	22,316.56	13,369.73	8,946.83	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	490.30	13.63	476.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	368.25	307.57	60.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	60.68	0.00	60.68	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	60.68	0.00	60.68	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：湛江市退役军人事务局

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	22,316.56	13,369.73	8,946.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.42	0.00	166.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.42	0.00	166.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.42	0.00	166.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：湛江市退役军人事务局

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	20,756.62	一、一般公共服务支出	33	8.13	8.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.42	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	20,233.33	20,233.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	368.25	368.25	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	166.42	0.00	166.42	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：湛江市退役军人事务局

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	3.60	3.60	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	123.35	123.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：湛江市退役军人事务局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,923.05	本年支出合计	58	20,903.08	20,736.66	166.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	604.08	年末财政拨款结转和结 余	59	624.05	624.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	604.08		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	21,527.13	总计	63	21,527.13	21,360.70	166.42	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：湛江市退役军人事务局

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	20,736.66	12,650.58	8,086.08
201	一般公共服务支出	8.13	0.00	8.13
20199	其他一般公共服务支出	8.13	0.00	8.13
2019999	其他一般公共服务支出	8.13	0.00	8.13
208	社会保障和就业支出	20,233.33	12,216.06	8,017.27
20805	行政事业单位养老支出	503.20	503.20	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	0.00
2080502	事业单位离退休	223.18	223.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.37	127.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.83	149.83	0.00
20808	抚恤	885.05	702.92	182.13
2080801	死亡抚恤	702.92	702.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：湛江市退役军人事务局

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	20,736.66	12,650.58	8,086.08
2080804	优抚事业单位支出	165.97	0.00	165.97
2080899	其他优抚支出	16.16	0.00	16.16
20809	退役安置	11,304.51	9,920.45	1,384.06
2080901	退役士兵安置	279.53	211.84	67.69
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	454.05	454.05	0.00
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	2,631.68	2,477.36	154.32
2080905	军队转业干部安置	145.36	0.00	145.36
2080999	其他退役安置支出	7,793.89	6,777.20	1,016.69
20828	退役军人管理事务	7,050.27	1,075.86	5,974.41
2082801	行政运行	533.88	533.88	0.00
2082803	机关服务	69.99	69.99	0.00
2082804	拥军优属	1,508.57	0.00	1,508.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：湛江市退役军人事务局

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	20,736.66	12,650.58	8,086.08
2082805	部队供应	493.05	441.99	51.06
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,444.78	30.00	4,414.78
20899	其他社会保障和就业支出	490.30	13.63	476.67
2089901	其他社会保障和就业支出	490.30	13.63	476.67
210	卫生健康支出	368.25	307.57	60.68
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25	0.00
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	0.00
2101102	事业单位医疗	37.56	37.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	0.00
21014	优抚对象医疗	60.68	0.00	60.68
2101401	优抚对象医疗补助	60.68	0.00	60.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：湛江市退役军人事务局

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	20,736.66	12,650.58	8,086.08
21099	其他卫生健康支出	237.32	237.32	0.00
2109901	其他卫生健康支出	237.32	237.32	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00
221	住房保障支出	123.35	123.35	0.00
22102	住房改革支出	123.35	123.35	0.00
2210201	住房公积金	108.23	108.23	0.00
2210203	购房补贴	15.12	15.12	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：湛江市退役军人事务局

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	2,310.36	302	商品和服务支出	182.75
30101	基本工资	480.50	30201	办公费	10.75
30102	津贴补贴	370.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	116.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.89
30107	绩效工资	669.12	30205	水费	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.89	30206	电费	6.98
30109	职业年金缴费	161.96	30207	邮电费	4.65
30110	职工基本医疗保险缴费	67.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.91	30209	物业管理费	16.18
30112	其他社会保障缴费	12.05	30211	差旅费	11.71
30113	住房公积金	192.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.13
30199	其他工资福利支出	78.83	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（单位）：湛江市退役军人事务局

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	10,135.10	30215	会议费	0.27
30301	离休费	442.58	30216	培训费	2.46
30302	退休费	8,470.46	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	812.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	61.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.40
30307	医疗费补助	320.84	30227	委托业务费	8.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.88
30309	奖励金	25.93	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.13
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	26.41
			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（单位）： 湛江市退役军人事务局

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	22.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.38
			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（单位）：湛江市退役军人事务局

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	12,445.46		公用经费合计	205.12

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：湛江市退役军人事务局

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
51.70	0.00	48.4	18.00	30.4	3.30	24.69	0.00	23.58	1.59	21.98	1.11

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：湛江市退役军人事务局

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	166.42	166.42	0.00	166.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	166.42	166.42	0.00	166.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	166.42	166.42	0.00	166.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	166.42	166.42	0.00	166.42	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：湛江市退役军人事务局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 湛江市退役军人事务局

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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 湛江市退役军人事务局 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

湛江市退役军人事务局 2020 年度总收入 22,994.76 万元，其中本年收入 22,247.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,756.62 万元，比上年决算增加 9,085.29 万元，增长 77.8%。主要变动情况：新增军休人员经费缺口及周转资金、企业军转干部生活困难补助、年中追加退役安置补助经费、优抚抚恤补助经费和优抚对象医疗保障经费（中央财政转移支付资金）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 166.42 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：2020 年局部门搬迁新办公楼，主要用于维修办公楼资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,323.97 万元，比上年决算减少 447.9 万元，

下降 25.3%。主要变动情况：年中拨入市退役军人社保接续经费、退役安置相关经费（军队部分）等经费，上述收入未纳入年初部门预算。

（二）年度支出总体情况

湛江市退役军人事务局 2020 年度总支出 22,994.76 万元，其中本年支出 22,316.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,369.73 万元，比上年决算增加 5,131.33 万元，增长 62.3%，主要变动情况：局本级和直属事业单位晋级晋档，相应增加工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出。

2. 项目支出 8,946.83 万元，比上年决算增加 3,781.89 万元，增长 73.2%，主要变动情况：一是企业军转干部困难补助经费，二是退役军人管理事务经费，三是军队移交政府离退休干部管理机构，四其他退役安置支出等项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

湛江市退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入合计 20,923.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,756.62 万元，比上年决算数增加 9,085.29 万元，增长 77.8%，主要变动

情况：新增军休人员经费缺口及周转资金、企业军转干部生活困难补助、年中追加退役安置补助经费、优抚抚恤补助经费和优抚对象医疗保障经费（中央财政转移支付资金）。；政府性基金预算财政拨款收入 166.42 万元，比上年决算数增加 166.42 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：2020 年局部门搬迁新办公楼，主要用于新办公楼修缮。；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 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市退役军人事务局 2020 年度财政拨款支出合计 20,903.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,736.66 万元，比年初预算数增加 9,446.97 万元，增长 83.7%，主要变动情况：财政年中追加退役安置补助经费、军队转业干部困难生活补助经费、市对区无军籍职工补助、自主择业军转干部经费、优抚抚恤补助经费和优抚对象医疗保障经费；政府性基金预算财政拨款支出 166.42 万元，比年初预算数减少 247.4 万元，下降 59.8%，主要变动情况：用于新办公楼修缮；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（下降）0%

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

湛江市退役军人事务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.69 万元，完成预算 57.1 万元的 43.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.58 万元，完成预算 50.1 万元的 47.06%（其中：公务用车购置支出决算为 1.59 万元，完成预算 50.1 万元的 3.2%；公务用车运行费支出决算为 21.98 万元，完成预算 50.1 万元的 43.9%）；公务接待费支出决算为 1.11 万元，完成预算 7 万元的 15.9%。

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。同时受疫情影响，出国（境）团组和出差等公务活动减少。市政府机关事务管理局核定我局公务用车编制 1 辆，本年购置办公用车 1 辆，公务用车购置支出进行预算调整 18 万元，调整后，决算数未超过调整后的预算数。

（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 23.58 万元，占 95.5%；公务接待费支出 1.11 万元，占 4.5%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.58 万元，其中：公务

用车购置支出为 1.59 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 21.98 万元，2020 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于局机关应急保障用车、下属军休（中心）所用车等的油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.11 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括外地退役军人事务部门业务工作交流接待、优抚事业单位发展业务交流接待等。2020 年，局机关及下属 7 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 90 人。主要包括接待省厅检查工作及优抚；市外、市内退役军人事务部门之间工作业务交流等。

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 44.62 万元，比年初预算数增加 18.82 万元，增长 73%。主要增减变动情况是：2020 年局机关较上年人员经费增加，其中新增行政人员 5 人，职务与职级晋升 13 人，机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 582.15 万元，其中：政府采购货物支出 381.9 万元、政府采购工程支出 198.26 万元、政府采购服务支出 1.99 万元。授予中小企业合同金额 574.39 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，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%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 22316.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年较好地履行了军队转业干部、退役士兵、军休人员等安置及管理服务，抚恤优待等相关职能，加强退役军人和其他优抚对象管理服务、待遇发放、档案管理、教育培训、慰问等工作，提高军队转业干部和退役士兵就业能力，切实维护广大退役军人和其他优抚对象合法权益

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99.47 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：
一是信息采集工作有序开展。认真对照全国统一的退役军人电子档案标准，对全市退役军人逐一建档立卡，逐步实现退役军人基本信息动态化跟踪管理。据统计，目前全市已经完成 15 万多名退役军人信息采集工作，全省排名第二。二是常态化走访全面铺开。为深入贯彻落实退役军人事务部、省退役军人事务厅关于常

态化联系退役军人的工作要求，进一步增进与退役军人感情联系，研究制定了我市常态化联系退役军人工作方案，通过采取“结对子”形式开展常态化联系走访。结合退役返乡、“八一”、国庆、春节等特殊重要时间节点，通过实地走访，电话、短信等方式，深入开展常态化联系走访，深入了解联系对象的工作、生活具体情况，帮助联系对象解决实际困难。三是大力实施“阳光安置”，较好完成年度安置任务。四是创新服务形式，开展线上招聘会。今年疫情期间，举办“携手抗疫春暖港城”2020年退役军人网络专场招聘活动，共58家企业参与，提供岗位2000多个，退役军人网络点击量超1万。举办湛江首场退役军人网络直播招聘会，精选了顺丰速运、广电城市服务等企业参加，为退役军人提供300多个岗位。五是稳步推进部分退役士兵社保接续工作。及时召开解决部分退役士兵社会保险问题工作推进会，对我市部分退役士兵社会保险接续工作进行动员部署。六是积极做好军转干部解困稳定工作。全市1978名困难企业军转干部全部享受到各种解困政策，各项补助资金和医疗、养老、失业保险金也全部兑现到人。七是深入开展“送温暖、送关怀”活动。组织“八一”、春节走访慰问活动，走访慰问服务对象48460人次。八是双拥共建工作成绩显著。在第十一届创建全国双拥模范城工作中，我市荣膺全国双拥模范城“六连冠”，在广东省17个全国双拥模范城（县）排名第五位，比上一届提升了四位。九是着力打造城市与战舰文化。9月4日，91526部队与我市签订了《退役湛江舰

移交书》，军委装备发展部将退役的湛江舰赠送给湛江市中小学德育基地，用于开展国防教育活动，进一步构建军民共建湛江舰特色文化。十是组建退役军人法律援助团队。今年8月，我市建立了退役军人法律援助工作站和老兵调解室，成立法律援助律师团队，为退役军人提供法律咨询、法律援助等服务。共为退役军人提供60多次的法律咨询等服务，有效化解了一批涉军矛盾。

发现的问题及原因：我局部门主管资金和经费在确保使用规范的同时，也存在支出进度缓慢的问题，如市财政对县（市）区退役军人医疗补助经费，由于各地医疗政策不同，医疗补助范围标准不统一，补助经费使用安排欠科学等原因，导致预算执行慢于序时进度。预算编制工作的重要性认识有待进一步提高。

下一步措施：加强部门整体支出管理，提高预算执行力度。在上年支出基础上，提前谋划新年度的重点工作和重点任务，推动预算编制的科学行进一步提高。在预算执行过程中，加快资金使用进度，提高使用效益。

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。

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。