

2020 年广州市荔湾区退役军人事务局 部门决 算

目 录

第一部分 广州市荔湾区退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区退役军人事务局 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 广州市荔湾区退役军人事务局 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 广州市荔湾区退役军人事务局概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区退役军人事务局内设科室4个，分别是办公室、业务科、政工科及双拥纪检维权科。主要工作职责是：在荔湾区委、区政府领导下，落实国家、省、市关于退役军人思想政治、服务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，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、权益维护、宣传表彰等，组织指导全区拥军优属工作，承担区委退役军人事务工作领导小组和区双拥工作领导小组的日常工作，以及上级交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市荔湾区退役军人事务局2020年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，分别是：1、广州市荔湾区退役军人服务中心；2、广州市荔湾区军队离休退休干部第一休养所；3、广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所；4、广州市荔湾区军队离休退休干部第三休养所；5、广州市荔湾区军队离休退休干部第五休养所；6、广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所。

局本级财政决算编制包括局机关及广州市荔湾区退役军人服务中心。

第二部分 广州市荔湾区退役军人事务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,367.16	一、一般公共服务支出	31	26.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.15	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	577.72	八、社会保障和就业支出	38	31,940.87
	9		九、卫生健康支出	39	133.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	99.15
	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	118.15
	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	225.32

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	33,044.02	本年支出合计	57	32,543.28
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	851.71	年末结转和结余	59	1,352.45
总计	30	33,895.74	总计	60	33,895.74

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。

收入决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	33,044.02	32,466.30	0.00	0.00	0.00	0.00	577.72
201	一般公共服务支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,929.79	31,922.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
20805	行政事业单位养老支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	33,044.02	32,466.30	0.00	0.00	0.00	0.00	577.72
2080502	事业单位离退休	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,143.38	2,143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	339.85	339.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	935.52	935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	553.45	553.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	277.86	277.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	27,296.01	27,288.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
2080901	退役士兵安置	1,516.95	1,516.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	33,044.02	32,466.30	0.00	0.00	0.00	0.00	577.72
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	19,048.43	19,040.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	2,678.33	2,678.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3,052.93	3,052.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	982.55	982.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	925.68	925.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	478.83	478.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	282.75	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	33,044.02	32,466.30	0.00	0.00	0.00	0.00	577.72
20899	其他社会保障和就业支出	1,483.75	1,483.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,483.75	1,483.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.15	99.15	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	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	33,044.02	32,466.30	0.00	0.00	0.00	0.00	577.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	737.14	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	570.02
22999	其他支出	737.14	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	570.02
2299901	其他支出	737.14	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	570.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,543.28	2,832.47	29,710.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,940.87	2,689.20	29,251.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,143.38	0.00	2,143.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,543.28	2,832.47	29,710.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	339.85	0.00	339.85	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	935.52	0.00	935.52	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	553.45	0.00	553.45	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.46	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	277.86	0.00	277.86	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	27,307.09	1,846.65	25,460.44	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,516.95	0.00	1,516.95	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19,059.51	615.01	18,444.50	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,678.33	1,231.64	1,446.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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		32,543.28	2,832.47	29,710.81	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3,052.93	0.00	3,052.93	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	982.55	0.00	982.55	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	925.68	761.58	164.10	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	478.83	478.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.11	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	282.75	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	116.99	0.00	116.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,483.75	0.00	1,483.75	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,483.75	0.00	1,483.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,543.28	2,832.47	29,710.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.70	25.12	108.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	108.58	0.00	108.58	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	108.58	0.00	108.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.15	0.00	99.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.15	0.00	99.15	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	99.15	0.00	99.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,543.28	2,832.47	29,710.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	225.32	0.00	225.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	225.32	0.00	225.32	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	225.32	0.00	225.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,367.16	一、一般公共服务支出	33	26.09	26.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.15	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	31,922.09	31,922.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.70	133.70	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	99.15	0.00	99.15	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	118.15	118.15	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	167.12	167.12	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,466.30	本年支出合计	59	32,466.30	32,367.16	99.15	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	32,466.30	总计	64	32,466.30	32,367.16	99.15	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,367.16	2,813.69	29,553.47
201	一般公共服务支出	26.09	0.00	26.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.54	0.00	20.54
2010308	信访事务	14.84	0.00	14.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.70	0.00	5.70
20199	其他一般公共服务支出	5.55	0.00	5.55
2019999	其他一般公共服务支出	5.55	0.00	5.55
208	社会保障和就业支出	31,922.09	2,670.42	29,251.67
20805	行政事业单位养老支出	80.97	80.97	0.00
2080502	事业单位离退休	80.97	80.97	0.00
20808	抚恤	2,143.38	0.00	2,143.38
2080801	死亡抚恤	14.24	0.00	14.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,367.16	2,813.69	29,553.47
2080802	伤残抚恤	339.85	0.00	339.85
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	935.52	0.00	935.52
2080805	义务兵优待	553.45	0.00	553.45
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.46	0.00	22.46
2080899	其他优抚支出	277.86	0.00	277.86
20809	退役安置	27,288.31	1,827.87	25,460.44
2080901	退役士兵安置	1,516.95	0.00	1,516.95
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19,040.73	596.23	18,444.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,678.33	1,231.64	1,446.69
2080904	退役士兵管理教育	16.81	0.00	16.81
2080905	军队转业干部安置	3,052.93	0.00	3,052.93
2080999	其他退役安置支出	982.55	0.00	982.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,367.16	2,813.69	29,553.47
20828	退役军人管理事务	925.68	761.58	164.10
2082801	行政运行	478.83	478.83	0.00
2082804	拥军优属	47.11	0.00	47.11
2082850	事业运行	282.75	282.75	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	116.99	0.00	116.99
20899	其他社会保障和就业支出	1,483.75	0.00	1,483.75
2089901	其他社会保障和就业支出	1,483.75	0.00	1,483.75
210	卫生健康支出	133.70	25.12	108.58
21007	计划生育事务	25.12	25.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.12	25.12	0.00
21014	优抚对象医疗	108.58	0.00	108.58
2101401	优抚对象医疗补助	108.58	0.00	108.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	32,367.16	2,813.69	29,553.47
221	住房保障支出	118.15	118.15	0.00
22102	住房改革支出	118.15	118.15	0.00
2210201	住房公积金	118.15	118.15	0.00
229	其他支出	167.12	0.00	167.12
22999	其他支出	167.12	0.00	167.12
2299901	其他支出	167.12	0.00	167.12

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	1,999.43	302	商品和服务支出	102.44
30101	基本工资	247.32	30201	办公费	35.08
30102	津贴补贴	453.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	558.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	359.18	30205	水费	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.09	30206	电费	4.11
30109	职业年金缴费	69.41	30207	邮电费	3.25
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	9.71
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	183.49	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	3.80	30214	租赁费	0.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	711.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	592.67	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	43.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.31
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	4.89
30309	奖励金	36.31	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	14.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	15.52
			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：广州市荔湾区退役军人事务局

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：广州市荔湾区退役军人事务局

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	2,711.24		公用经费合计	102.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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
32.50	0.00	32.50	0.00	32.50	0.00	14.11	0.00	14.11	0.00	14.11	0.00

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： 广州市荔湾区退役军人事务局

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	99.15	99.15	0.00	99.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	99.15	99.15	0.00	99.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.15	99.15	0.00	99.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.15	99.15	0.00	99.15	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：广州市荔湾区退役军人事务局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区退役军人事务局

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
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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾区退役军人事务局

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	1.68	1.68	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	1.68	1.68	0.00
利息收入	1.63	1.63	0.00
其他利息收入	1.63	1.63	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	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 广州市荔湾区退役军人事务局 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

广州市荔湾区退役军人事务局 2020 年度总收入 33,895.74 万元，其中本年收入 33,044.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,367.16 万元，比上年决算增加 9,909.33 万元，增长 44.1%。主要变动情况：因机构改革，广州市荔湾区退役军人事务局（本级）及广州市荔湾区退役军人服务中心分别于 2019 年 2 月和 4 月成立，预算经费由区民政局和区人社局 2019 年 5 月划转，2019 年经费支出只有 5-12 月共 8 个月。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 99.15 万元，比上年决算增加 92.72 万元，增长 1441.99%。主要变动情况：2020 年局本级办公场所维修改造工程费用列入政府性基金预算财政拨款收入。

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 577.72 万元，净增--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：基本户账户收入军休干部定期增资款和慰问经费。

(二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区退役军人事务局 2020 年度总支出 33,895.74 万元，其中本年支出 32,543.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,832.47 万元，比上年决算减少 4,313.14 万元，下降 60.4%，主要变动情况：局属军休所管理的部分军队移交政府的离退休人员的离退休费和生活补助 2020 年列入项目支出。

2. 项目支出 29,710.81 万元，比上年决算增加 14,368.74 万元，增长 93.7%，主要变动情况：因机构改革，广州市荔湾区退役军人事务局（本级）及广州市荔湾区退役军人服务中心分别于 2019 年 2 月和 4 月成立，预算经费由区民政局和区人社局 2019 年 5 月划转，2019 年经费支出只有 5-12 月共 8 个月。

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

广州市荔湾区退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入合计 32,466.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,367.16 万元，比上年决算数增加 9,909.33 万元，增长 44.1%，主要变动情况：因机构改革，广州市荔湾区退役军人事务局（本级）及

广州市荔湾区退役军人服务中心分别于2019年2月和4月成立，预算经费由区民政局和区人社局2019年5月划转，2019年经费支出只有5-12月共8个月；政府性基金预算财政拨款收入99.15万元，比上年决算数增加92.72万元，增长1441.99%，主要变动情况：2020年局本级办公场所维修改造工程费用列入政府性基金预算财政拨款收入；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，与上年决算数持平，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。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区退役军人事务局2020年度财政拨款支出合计32,466.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出32,367.16万元，比年初预算数增加17,437.96万元，增长116.8%，主要变动情况：年中中央、省、市下达的专项经费支出列入了决算；政府性基金预算财政拨款支出99.15万元，比年初预算数减少0.85万元，下降0.9%，主要变动情况：经费结余0.85万元未列支；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，与上年决算数持平，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。

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

广州市荔湾区退役军人事务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.11 万元，完成预算 32.5 万元的 43.4%。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 14.11 万元，完成预算 32.5 万元的 43.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 14.11 万元，完成预算 32.5 万元的 43.4%）；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--%；公务用车购置及运行费支出 14.11 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%。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 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.11 万元，2020 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于开展工作所支出的燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的支出。2020 年，局机关及下属 6 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 0 次，接待人数共 0 人。2020 年无公务接待，无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 48.03 万元，比年初预算数减少 1.16 万元，降低 2.36%。主要增减变动情况是：厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 22.06 万元，其中：政府采购货物支出 22.06 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 22.06 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 13 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 13 辆，其他用车主要是保障用车。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 1.68 万元，纳入预算管理 1.68 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--%；专项收入 0 万元，占--%；行政事业性收费收入 0 万元，占--%；罚没收入 0 万元，占--%；国有资本经营收入 0 万元，占--%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.68 万元，占 100%，包括其他利息收入 1.63 万元，事业单位国有资产处置收入 0.05 万元；捐赠收入 0 万元，占--%；政府住房基金收入 0 万元，占--%；其他收入 0 万元，占--%。

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，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高。

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 74 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29,553.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度市优抚对象医疗补助、办公场所维修改造经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 99.15 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 6 个），涉及一般公共预算支出 32,367.15 万元，政府性基金预算支出 99.15 万元。

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 34,008.25 万元，执行数 32,543.28 万元，完成预算的 95.5%。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:		广州市荔湾区退役军人事务局（部门）		
	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	深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，全力落实党中央、国务院的决策部署，按照省、市、区委区政府的工作要求，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，做好退役军人事务工作。	补助资金发放及时率	≥95%	96%
		优抚经费使用率	≥95%	95%
		开展退役军人服务工作完成率	95%	95%
		服务满意度指标	≥95%	96%
		其中：部门年度整体预期预算完成率：95 %		

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全面开展“大走访”，全区各级上门走访退役军人 2 万余人次，贴近了解掌握服务对象情况和需求。不断完善军转干部阳光安置办法，继续完善“人岗相适”、“优化合理”、“三个倾斜”等各项措施。根据 2020 年军转安置工作计划，积极做好年度安置接收任务。

不断加大就业创业帮扶力度，调动全社会积极参与，组织年度退役士兵适应性培训，举办现场和线上招聘会 30 场，近 200 名退役军人达成就业意向。区内立白集团、广药集团、金象集团、名创优品等企业获批广州市首批退役军人就业创业基地。不断树牢以退役军人为中心的工作理念，严格落实各项优抚政策，为 737 名优抚对象及时足额发放各项抚恤补助金、优待金约 1352.65 万元，发放调标补差和临时物价补贴约 218.06 万元，春节、八一上门走访慰问 98 人次、发放慰问金约 184.48 万元，为 12 名已去世优抚对象家属办理、发放丧葬补助金约 13.83 万元，为义务兵家庭发放优待金近三百人次约 554.83 万元，为 92 名 60 周岁及以上农村籍老兵发放待遇及调标补差约 22.88 万元。指导街道组织优抚对象和义务兵家属召开座谈会，共投入经费约 16.7 万元；发放优抚对象春节、中秋等节日慰问品 1470 份，投入经费约 33.32 万元。采取政策补助和临时补助方式，为 135 人次优抚对象解决生活及医疗困难补助约 25.1 万元。投入约 10 万元，组织约 657 名符合条件的重点优抚对象体检。严格落实部分退役士兵社保接续政策，区财政投入约 835 万元，受理 720 人，符合条件办理缴费 694 人，办结率 100%，全市靠前。严格落实军休干部“两个待遇”，积极推进军休所社会化管理，军休干部服务保障水平得到明显提升。开展纪念中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利 75 周年走访慰问活动，走慰问抗战老同志和抗战烈属等 27 人。开展 9·30 系列走访慰问烈士遗属活动，为 66 位持证烈属发放慰问金。给 22 个退役军人服务站配置了羊城通读卡器，为优抚对象就近就便办理优抚卡年审工作提供了便利。

让退役军人在社会中感受到自豪感、满足感和获得感，在生活中得到实惠、受到尊崇。疫情期间，从严从细落实各项防控举措，实现退役军人事务系统人员零感染。

主要存在问题。一是服务队伍建设水平有待提高，二是服务场地建设发展不够均衡，三是盾问题的化解还不够彻底。

下一步改进措施。一是进一步提升体系建设水平，二是进一步提升就业创业质量，三是进一步落地安置各项政策，四是进一步升华拥军优属传统，五是进一步维护合理合法权益，六是进一步增强服务保障水平。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度优抚对象固定每月发放抚恤补助资金项目的绩效自评结果如下：

1. 优抚对象固定每月发放抚恤补助资金项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，为贯彻落实国家、省、市、区对优抚对象的抚恤优待政策，维护抚恤优待对象的合法权益，做好每月及时足额发放抚恤补助金、优待金、门诊补助工作，根据《广州市民政局 广州市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤补助和优待金标准的通知》（穗退役军人字〔2019〕168号）、《关于提高一级至四级残疾军人护理费标准的通知》（穗民〔2006〕58号）、《关于给予六级以上残疾军人发放液化气补贴的通知》（穗民〔2006〕134号）、《关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知》的通知》（穗民〔2017〕501号）、《〈广州市优抚对

象医疗保障办法》的通知》（穗民规字〔2017〕10号）等文件精神，年初设立优抚对象固定每月发放抚恤补助资金项目经费，属经常性支出，主要内容包括优抚对象定期抚恤补助资金、优待金、生活补助和门诊补助，义务兵家庭优待金等。

项目资金情况，该项目2020年年初预算下达2086.78万元，全年实际支出1907.24万元，预算完成率91.4%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月及时足额为优抚对象定期抚恤补助资金、优待金、生活补助和门诊补助，为义务兵发放家庭优待金。

①数量指标。发放待遇人数，全年为1060名优抚对象发放了抚恤补助，完成率100%。

②质量指标。发放标准调标率，根据上级政策适时调整各类优抚对象发放标准，完成率100%。

③时效指标。资金及时发放率，每月及时发放优抚对象抚恤补助，完成率100%。

④社会效益指标。促进优抚对象的获得感，维护了优抚对象合法权益，有效提高了优抚对象的获得感，缓解了优抚对象生活困难。

⑤社会效益指标。维护社会稳定和谐，通过发放优抚对象抚恤补助金，改善优抚对象生活，有效维护了社会稳定和谐。

⑥服务对象满意度指标。优抚对象对工作认可度达96%。

（3）主要存在问题。在下一年度年度财政预算待批复期间，

有延迟审批经费指标情况，导致延时到账到优抚对象个人账户。

(4) 下一步改进措施。简化指标经费审批流程，确保每年优抚经费能按时足额到位，以便优抚待遇能在每月及时发放到个人账户。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	优抚对象固定每月发放抚恤补助资金						
主管部门	广州市荔湾区退役军人事务局			实施单位	广州市荔湾区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		2086.78	1907.24	20	91.4%	11.4
	其中：财政拨款（区本级支出）		2086.78	1907.24			
	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			
	通过实施本项目，做好每月及时足额发放抚恤补助金、优待金、门诊补助工作，贯彻落实国家、省、市、区对优抚对象的抚恤优待政策，维护抚恤优待对象的合法权益。			通过实施本项目，做好了每月及时足额发放抚恤补助金、优待金、门诊补助工作，贯彻落实了国家、省、市、区对优抚对象的抚恤优待政策，维护了抚恤优待对象的合法权益。			
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	发放待遇 人数	1060	1060	15	15	无
	质量指标	发放标准 调标率	100%	100%	15	15	无
	时效指标	资金及时 发放率	100%	100%	15	15	无
效益指标	社会效益	促进优抚 对象的获 得感	有效提高	有效提高	10	10	无
		维护社会 稳定和谐	有效维护	有效维护	10	10	无
	服务对象满 意度	服务对象 满意度指 标	≥95%	96%	15	15	无
总分			91.4				

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 to 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。