

2019 年广州市荔湾区军队离休退休干部第七 休养所 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所 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

第三部分广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所 概况

（一） 部门主要职责

（本单位的职责是：为军队离退休干部提供休养住所及相关待遇的发放。）

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

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	2248.30	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	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	2226.30
	9		九、卫生健康支出	35	3.45
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

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	18. 55
	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	0. 00
本年收入合计	23	2248. 30	本年支出合计	49	2248. 30

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所 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	35.08	年末结转和结余	51	35.08
总计	26	2283.38	总计	52	2283.38

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

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	2248.30	2248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2226.30	2226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2214.82	2214.82	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	1990.19	1990.19	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	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

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	2248.30	2248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.55	18.55	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

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	2248.30	258.11	1990.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2226.30	236.10	1990.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2214.82	224.63	1990.19	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	1990.19	0.00	1990.19	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

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	2248.30	258.11	1990.19	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.55	18.55	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

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	2248.30	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2226.30	2226.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.45	3.45	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

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	18.55	18.55	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2248.30	本年支出合计	50	2248.30	2248.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

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	2248.30	总计	54	2248.30	2248.30	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

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	2248.30	258.11	1990.19
208	社会保障和就业支出	2226.30	236.10	1990.19
20805	行政事业单位离退休	7.85	7.85	0.00
2080502	事业单位离退休	7.85	7.85	0.00
20809	退役安置	2214.82	224.63	1990.19
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1990.19	0.00	1990.19
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	224.63	224.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

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	2248.30	258.11	1990.19
221	住房保障支出	18.55	18.55	0.00
22102	住房改革支出	18.55	18.55	0.00
2210201	住房公积金	18.55	18.55	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

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	201.54	302	商品和服务支出	13.02
30101	基本工资	24.36	30201	办公费	5.01
30102	津贴补贴	39.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.53	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	46.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30113	住房公积金	18.55	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	0.00	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： 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

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	43.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.87	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	9.24	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	0.00
30309	奖励金	3.45	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	4.38
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	3.63
			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： 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

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： 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

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	245.09		公用经费合计	13.02

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.38	0.00	4.38	0.00	4.38	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

单位：万元

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

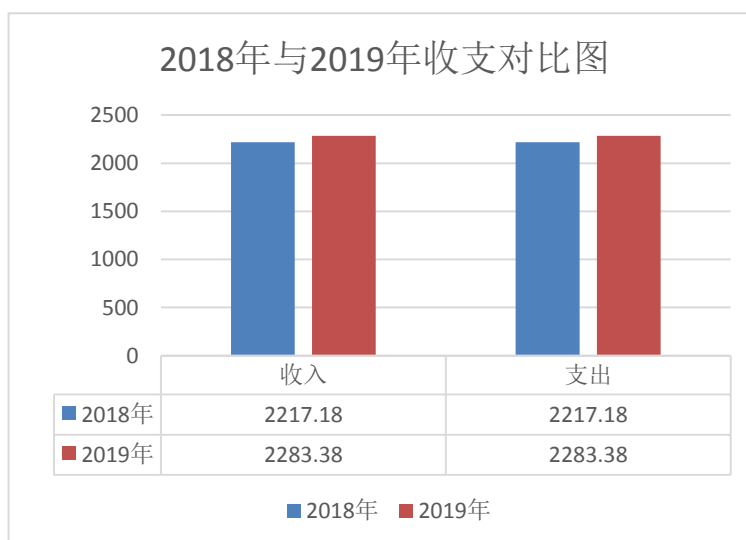
注：

第三部分 广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所

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

广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所 2019 年度收、支总计 2,283.38 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 66.20 万元,增长 2.99%。主要是接收军休人员的增加及按照文件精神调整离退休费增资的增加。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所 2019 年度总收入 2,283.38 万元,其中本年收入 2,248.30 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,248.30 万元,比上年决算数增加 155.31 万元,增长 7.4%,主要变动情况:接收军休人员的增加及按照文件精神调整离退休费增资待遇的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所 2019 年度总支出 2,283.38 万元，其中本年支出 2,248.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 258.11 万元，比上年决算数减少 86.77 万元，下降 25.2%，主要变动情况：例行节约减少工作人员编制及三公经费的减少。

2. 项目支出 1,990.19 万元，比上年决算数增加 152.97 万元，增长 8.3%，主要变动情况：接收军休人员的增加及按照文件精神调整离退休费增资待遇的增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所 2019 年度财政拨款收入合计 2,248.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,248.30 万元，比上年决算数增加 155.31 万元，增长 7.40%；主要变动情况：接收军休人员的增加及按照文件精神调整离退休费增资待遇的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所 2019 年度财政拨款支出合计 2,248.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,248.30 万元，比年初预算数增加 1,220.91 万元，增长 118.8%；主要变动情况：年中收到中央财政下达资金，预算数相应增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.85 万元，占 0.35%，主要用于发放单位退休人员退休费及补贴；2. 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）1,990.19 万元，占 88.52%，主要用于发放军休干部离退休费；3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）224.63 万元，占 9.99%，主要用于发放工作人员工资补贴及单位日常办公开支；4. 社会保障和就业支出

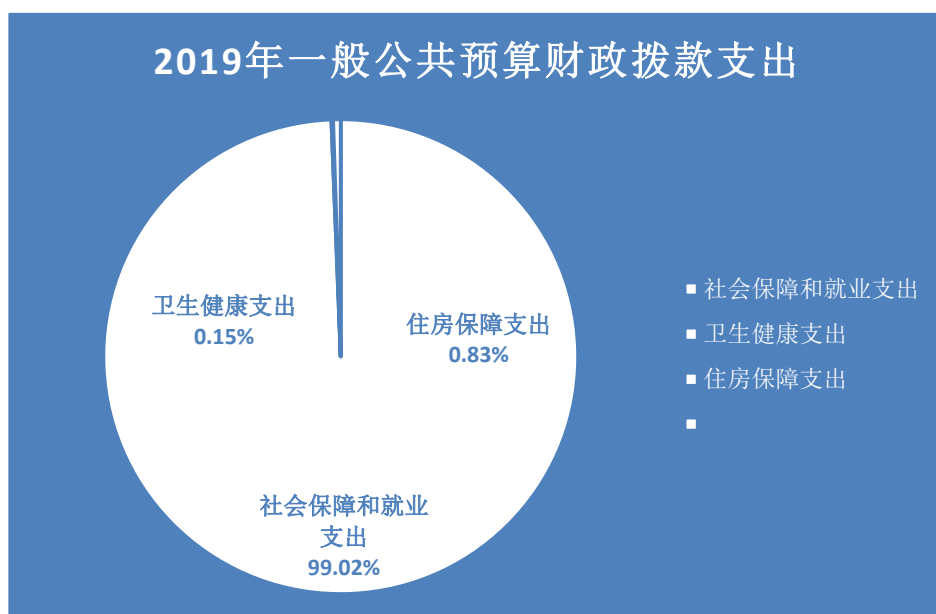
（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.63万元，占0.16%，主要用于军休干部节日慰问经费；5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.45万元，占0.15%，主要用于发放工作人员计生奖励金；6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.55万元，占0.83%，主要用于缴存工作人员住房公积金。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,248.30 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155.31 万元，增长 7.4%。主要原因：接收军休人员的增加及按照文件精神调整离退休费增资待遇的增加。主要用于以下方面：1. 社会保障和就业支出（类）2,226.30 万元，占 99.02%；卫生健康支出（类）3.45 万，占 0.15%；3. 住房保障支出（类）18.55 万元，占 0.83%。



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 1,027.39 万元，支出决算 2,248.30 万元，完成年初预算的 218.8%。其中：（1）一般公共服务社会保障和就业（类）行政事业单位离退休人员（款）事业单位离退休（项）7.85 万元，年初预算数为 3.96 万元，完成年初预算的 198.23%。预决算产生差异的主要原因是年中追加事业单位离退休人员经费。

（2）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府 的离退休人员安置（项）1,990.19 万元，年初预算数为 836.70 万元，完成年初预算的 237.86%。预决算产生差异的主要原因是收到中央下拨的退役军人安置经费。

（3）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）224.63 万元，年初预算数为 161.79 万元，完成年初预算的 138.84%。预决算产生差异的主要原因是年中追加工资福利。

（4）社会保障和就业（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）3.63 万元，完成年初预算的 0.00%（预算数基数为 0，不可比）。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.45 万元，年初预算数为 3.94 万元，完成年初预算的 87.56%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.55 万元，年初预算数为 21 万元，完成年初预算的 88.33%。

（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 258.11 万元，比年初预算数增加 45.46 万元，完成年初预算的 121.38%。主要原因：工资福利支出比例的增加。

其中，人员经费 245.09 万元，主要包括工资福利支出 201.54 万元、对个人和家庭的补助 43.55 万元 公用经费 13.02 万元，包括商品和服务支出 13.02 万元、其他资本性 0.00 万元，较上年持平，无增减变化。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元。增长--%；（上年基数为 0.00，不可比。比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况无

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

广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.38 万元，完成预算 5.00 万元的 87.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 4.38 万元，完成预算 5.00 万元的 87.70%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

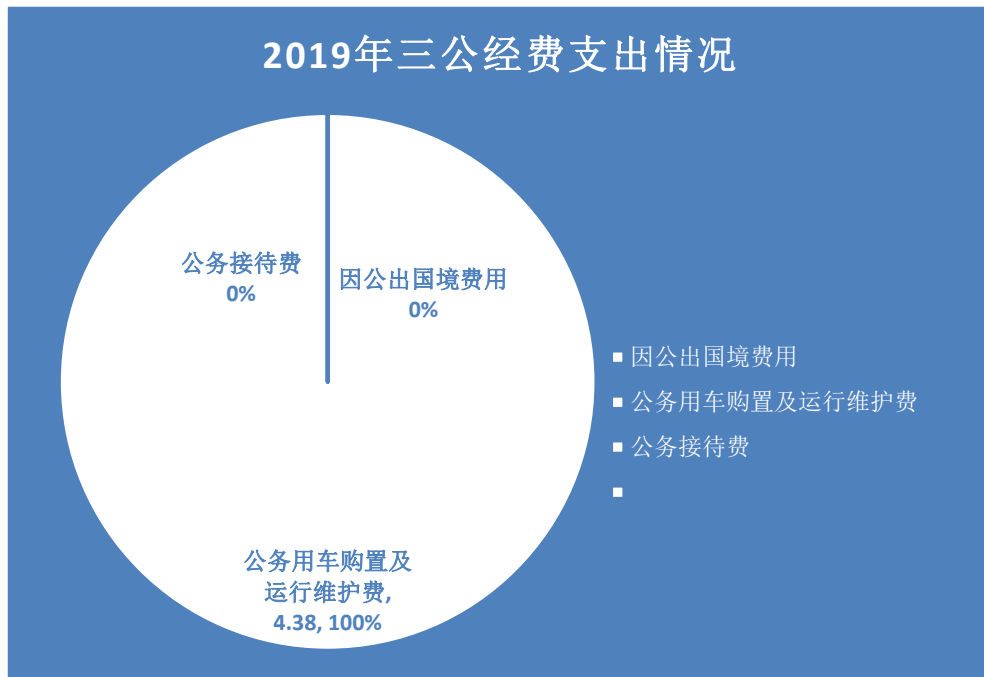
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4.38 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0.00 个单位出国团组 0.00 个、累计 0.00 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.38 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行及维护支出 4.38 万元，广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所公务用车保有量为 2.00 辆，主要用于一般的公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于较上年持平，无增减变化。广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所共接待国外来访团组 0.00 个，来访外宾 0.00 人次；发生国内接待 0.00 次，接待人数共 0.00 人，无接待任务



（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。广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 00.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，2019 年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，2019 年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数

增加 0.00 万元，增长--%。（预算基数为 0，不可比）主要增减变动情况是：无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。较上年持平，无增减变化。无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2.00 辆，其中，岗位保障用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0.00 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 0.00 万元，纳入预算管理已缴国库 0.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，较上年持平，无增减变化。无其他收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 0.00%；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目绩效等各项管理工作，有效促进预算资金的规范管理和使用效益的提高。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得显著的效果，提升部门预算绩效管理水平。

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 81.40 万元，通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得显著的效果，提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 81.40 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 81.40 万元，占一般公共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，我单位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，通过对财政资金支出项目的运行跟踪监控，提高了资金的使用率，确保经费的按时发放，达到了比较好的社会效益。

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，组织对本单位开展整体支出绩效评价。我单位财政资金支出 2248.30 万元，其中一般公共预算支出 2248.30 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项工作任务，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。（一）2019 年度，我所在上级的正确领导下，坚决按照上级统一部署政治学习计划和工作要求，带领全所党员干部和职工，深入学习贯彻以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，以落实军休干部“两个待遇”为核心，扎实工作，服务大局，较好地完成上级布置的和我所年度计划的各项工作任务。现将 2019 年度主要工作总结如下：

一、2019 年度工作总结

2019 年，区军休七所在区退役军人事务局的正确领导和关心指导下，坚持以党的十九大和十九届二、三、四次全会精神为指导，适应机构改革形势，切实加强党建工作，认真开展军休服务管理，确保了军休干部“两个待遇”落到实处，整个军休所团结、和谐、稳定。

一、主要工作情况

（一）加强党建工作，提升党组织的组织力

按照区委组织部要求，做好召开专题组织生活会和民主评议党员工作，党总支书记参加基层党建述职评议考核工作。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，先后组织集中学习7次，交流学习体会1次，党总支书记讲党课1次，参观革命传统教育基地1次。将党风廉政建设和军休业务工作一起部署，落实区退役军人事务局下发的《工作人员请休假管理制度和因私出国（境）管理制度》以及本单位财务制度、车辆管理制度等制度，落实《广州市党政机关公务用车使用管理暂行办法》，做好公务车辆喷涂和安装北斗车载终端设备工作。

（二）落实军休干部待遇，打造和谐军休家园

按照军休干部生活待遇有关文件，足额发放退休费和津贴补贴。落实军休干部的医疗待遇，组织军休干部体检，为军休干部办理特殊医疗用药审批、更改医疗定点单位、补办医疗证20多件次，探望患病军休干部30多人次，发放医疗记账4000多张。春节、八一前夕举行军休干部座谈会，组织2次军休干部外出到市烈军属疗养院疗养，落实近年来已故6名军休干部特殊抚恤金，体现党和政府的关怀。组织军休干部参加第12届“老兵杯”趣味体育比赛活动，获得飞镖比赛个人第三名，趣味桌球比赛个人第六名。

（三）做好光荣牌张挂工作，增强军休干部荣誉感

认真落实上级关于悬挂光荣牌工作决策部署，弘扬新时代拥军优属优良传统，推进军人荣誉体系建设，营造关爱军人、尊崇功臣的浓厚社会氛围。从4月8日起，工作人员分批上门为在所登记信息的军休干部悬挂光荣牌，至目前共张挂光荣牌71户，因军休干部个人原因，已录入信息未进行张挂9户（其中2对双军人），真正使光荣牌成为军休干部的精神荣誉象征和责任担当。

（四）严格工作流程，做好军休干部接收工作

根据上级退役军人事务部门关于接收安置军休干部要求，完备各项手续，加强与移交部队沟通，认真审核军休干部档案，积极做好军休干部接收工作。在接收过程中，热情向军休干部介绍所的基本情况，并就军休干部关心的工资、医疗等问题进行解答。2019年，共接收空军系统军休干部3名，并做好新接收军休干部入户、医疗关系办理工作。

（五）深化辖区共建活动，整合资源服务军休干部

根据七所位于岭南新世界社区内这一社会化服务特点，加强与物业管理公司、开发商以及属地居委会、派出所等单位的联系，整合社会资源为军休干部服务。比如**卫生环境方面**，物业公司每天都有人打扫楼道、擦楼梯，整个环境干净有序。**消防安全方面**，主动联系物业管理公司消防检查人员，共同对军休所范围内的消防设施、消防制度落实的情况进行检查，全所未发生安全事故。

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。