

2019 年广州市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 广州市退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市退役军人事务局 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 广州市退役军人事务局 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市退役军人事务局 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市退役军人事务局概况

（一）部门主要职责

广州市退役军人事务局是广州市人民政府工作部门，主要职责是：贯彻落实中央、省、市关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照市委、市政府工作要求，在履行职责过程中坚持加强党对退役军人工作的集中统一领导。履行移交安置、就业创业、思想政治工作与权益维护、军休服务管理、双拥工作和优抚褒扬等职责，指导退役军人服务保障体系建设。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市退役军人事务局）2019年部门决算编报范围的单位共11个，包括：局本级和下属10个预算单位。本部门属于2019年新组建的政府部门，其中：广州市退役军人事务局（本级）、广州市退役军人服务中心、广州市退役军人权益维护中心等3个单位为2019年新组建单位；广州市军队转业干部管理服务中心、广州市天河军用供应站（挂广州市江村军用供应站牌子）、广州市烈军属疗养院、广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理中心、广州市黄埔军用供应站、广州起义烈士陵园、广州市军队离休退休干部休养所、广州市黄花岗公园等8个单位，从2019年起主管部门调整为广州市退役军人事务局。

第二部分 广州市退役军人事务局 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	57236.42	一、一般公共服务支出	27	317.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1496.66	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	1043.66	四、公共安全支出	30	22.94
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	141.87
七、其他收入	7	2020.26	七、文化旅游体育与传媒支出	33	28.24
	8		八、社会保障和就业支出	34	49862.83
	9		九、卫生健康支出	35	5370.77
	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	2542.36
	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	3646.88
	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	61797.00	本年支出合计	49	61933.71

收入支出决算总表

部门：广州市退役军人事务局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	4.57
年初结转和结余	25	442.37	年末结转和结余	51	301.08
总计	26	62239.36	总计	52	62239.36

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	61797.00	58733.07	0.00	1043.66	0.00	0.00	2020.26
201	一般公共服务支出	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	307.81	307.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	307.81	307.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市退役军人事务局

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	61797.00	58733.07	0.00	1043.66	0.00	0.00	2020.26
2060599	其他科技条件与服务支出	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49726.13	46729.84	0.00	976.02	0.00	0.00	2020.26
20802	民政管理事务	1151.79	1151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1151.79	1151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1755.48	1755.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市退役军人事务局

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	61797.00	58733.07	0.00	1043.66	0.00	0.00	2020.26
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1526.50	1526.50	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	221.78	221.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14964.48	14004.64	0.00	959.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9535.71	9535.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	5395.72	4435.89	0.00	959.84	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24779.43	22759.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2020.26
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6911.05	4890.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2020.26

收入决算表

部门：广州市退役军人事务局

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	61797.00	58733.07	0.00	1043.66	0.00	0.00	2020.26
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1296.20	1296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	15273.11	15273.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1290.17	1290.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4230.42	4230.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	739.41	739.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1163.14	1163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	2236.27	2236.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2844.54	2828.36	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市退役军人事务局

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	61797.00	58733.07	0.00	1043.66	0.00	0.00	2020.26
2089901	其他社会保障和就业支出	2844.54	2828.36	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5370.77	5370.65	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	169.43	169.31	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.43	169.31	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5201.34	5201.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4969.73	4969.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.61	231.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2542.36	2542.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1035.71	1035.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	227.78	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市退役军人事务局

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	61797.00	58733.07	0.00	1043.66	0.00	0.00	2020.26
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	807.93	807.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	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	1148.21	1148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	117.25	117.25	0.00	0.00	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	1030.97	1030.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	348.44	348.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市退役军人事务局

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	61797.00	58733.07	0.00	1043.66	0.00	0.00	2020.26
2121302	城市环境卫生	348.44	348.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3646.88	3579.36	0.00	67.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3646.88	3579.36	0.00	67.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	743.85	718.80	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2903.03	2860.55	0.00	42.48	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	61933.71	13065.95	48867.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	317.81	307.81	10.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	307.81	307.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	307.81	307.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	141.87	0.00	141.87	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	141.87	0.00	141.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

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	61933.71	13065.95	48867.75	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	141.87	0.00	141.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49862.83	7776.64	42086.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1151.79	0.00	1151.79	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1151.79	0.00	1151.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1755.38	1755.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

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	61933.71	13065.95	48867.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1526.50	1526.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.68	221.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14970.66	2469.36	12501.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9535.71	42.23	9493.47	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.05	0.00	33.05	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	5401.90	2427.13	2974.77	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24912.31	974.50	23937.81	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7043.93	0.00	7043.93	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1296.20	974.50	321.70	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

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	61933.71	13065.95	48867.75	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	15273.11	0.00	15273.11	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1290.17	0.00	1290.17	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4230.42	2023.50	2206.91	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	739.41	669.72	69.69	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1163.14	0.00	1163.14	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	2236.27	1262.19	974.08	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2842.28	553.89	2288.39	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2842.28	553.89	2288.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5370.77	401.04	4969.73	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	169.43	169.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

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	61933.71	13065.95	48867.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.43	169.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5201.34	231.61	4969.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4969.73	0.00	4969.73	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.61	231.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2542.36	933.59	1608.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1035.71	933.59	102.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	227.78	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	807.93	705.81	102.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

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	61933.71	13065.95	48867.75	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	1148.21	0.00	1148.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	117.25	0.00	117.25	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	1030.97	0.00	1030.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	348.44	0.00	348.44	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	348.44	0.00	348.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3646.88	3646.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3646.88	3646.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	743.85	743.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2903.03	2903.03	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市退役军人事务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	57236.42	一、一般公共服务支出	28	317.81	317.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1496.66	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	22.94	22.94	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	141.87	141.87	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	28.24	28.24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	46727.49	46727.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5370.65	5370.65	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	2542.36	1045.71	1496.66
	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	3579.36	3579.36	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	58733.07	本年支出合计	50	58730.72	57234.06	1496.66
年初财政拨款结转和结余	24	7.97	年末财政拨款结转和结余	51	10.32	10.32	0.00
一般公共预算财政拨款	25	7.97		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市退役军人事务局

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
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	58741.04	总计	54	58741.04	57244.39	1496.66

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	57234.06	12982.13	44251.94
201	一般公共服务支出	317.81	307.81	10.00
20110	人力资源事务	307.81	307.81	0.00
2011001	行政运行	307.81	307.81	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	22.94	0.00	22.94
20499	其他公共安全支出	22.94	0.00	22.94
2049901	其他公共安全支出	22.94	0.00	22.94
206	科学技术支出	141.87	0.00	141.87
20605	科技条件与服务	141.87	0.00	141.87
2060599	其他科技条件与服务支出	141.87	0.00	141.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

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	57234.06	12982.13	44251.94
207	文化旅游体育与传媒支出	28.24	0.00	28.24
20799	其他文化体育与传媒支出	28.24	0.00	28.24
2079902	宣传文化发展专项支出	28.24	0.00	28.24
208	社会保障和就业支出	46727.49	7760.46	38967.04
20802	民政管理事务	1151.79	0.00	1151.79
2080299	其他民政管理事务支出	1151.79	0.00	1151.79
20805	行政事业单位离退休	1755.38	1755.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.20	7.20	0.00
2080502	事业单位离退休	1526.50	1526.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.68	221.68	0.00
20808	抚恤	14004.64	2469.36	11535.28
2080801	死亡抚恤	9535.71	42.23	9493.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

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	57234.06	12982.13	44251.94
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.05	0.00	33.05
2080804	优抚事业单位支出	4435.89	2427.13	2008.76
20809	退役安置	22759.16	974.50	21784.66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4890.78	0.00	4890.78
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1296.20	974.50	321.70
2080904	退役士兵管理教育	8.90	0.00	8.90
2080905	军队转业干部安置	15273.11	0.00	15273.11
2080999	其他退役安置支出	1290.17	0.00	1290.17
20828	退役军人管理事务	4230.42	2023.50	2206.91
2082801	行政运行	739.41	669.72	69.69
2082804	拥军优属	1163.14	0.00	1163.14
2082805	部队供应	2236.27	1262.19	974.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

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	57234.06	12982.13	44251.94
2082850	事业运行	91.59	91.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2826.09	537.71	2288.39
2089901	其他社会保障和就业支出	2826.09	537.71	2288.39
210	卫生健康支出	5370.65	400.92	4969.73
21007	计划生育事务	169.31	169.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.31	169.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	5201.34	231.61	4969.73
2101101	行政单位医疗	4969.73	0.00	4969.73
2101102	事业单位医疗	231.61	231.61	0.00
212	城乡社区支出	1045.71	933.59	112.12
21201	城乡社区管理事务	1035.71	933.59	102.12
2120101	行政运行	227.78	227.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

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	57234.06	12982.13	44251.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	807.93	705.81	102.12
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	3579.36	3579.36	0.00
22102	住房改革支出	3579.36	3579.36	0.00
2210201	住房公积金	718.80	718.80	0.00
2210203	购房补贴	2860.55	2860.55	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市退役军人事务局

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	8960.14	302	商品和服务支出	1041.33
30101	基本工资	1161.70	30201	办公费	68.80
30102	津贴补贴	1958.40	30202	印刷费	2.35
30103	奖金	311.03	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.03
30107	绩效工资	1508.65	30205	水费	11.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.61	30206	电费	101.36
30109	职业年金缴费	250.08	30207	邮电费	44.98
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.82
30112	其他社会保障缴费	41.90	30211	差旅费	20.66
30113	住房公积金	724.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	108.95	30213	维修(护)费	34.46
30199	其他工资福利支出	2389.56	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	2899.17	30215	会议费	4.03
30301	离休费	41.52	30216	培训费	20.46
30302	退休费	2507.94	30217	公务接待费	1.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.23	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	1.84
30307	医疗费补助	122.66	30227	委托业务费	71.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	107.20
30309	奖励金	169.36	30229	福利费	182.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62.74
30399	其他对个人和家庭的补助	15.46	30239	其他交通费用	49.08
			30240	税金及附加费用	0.44
			30299	其他商品和服务支出	212.34
			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	81.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	48.03
			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	29.03
			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	4.43
			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	11859.31		公用经费合计	1122.82

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
162.09	0.00	158.63	69.62	89.02	3.45	136.50	0.00	134.66	69.62	65.04	1.84

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	1496.66	1496.66	0.00	1496.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1496.66	1496.66	0.00	1496.66	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	1148.21	1148.21	0.00	1148.21	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	117.25	117.25	0.00	117.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1030.97	1030.97	0.00	1030.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	348.44	348.44	0.00	348.44	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	348.44	348.44	0.00	348.44	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	2022.72	739.39	1283.32
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	1943.41	660.09	1283.32
利息收入	12.16	8.65	3.51
其他利息收入	12.16	8.65	3.51
非经营性国有资产收入	1931.01	651.37	1279.64
事业单位国有资产处置收入	19.45	19.45	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	1911.56	631.91	1279.64
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.24	0.07	0.16
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.24	0.07	0.16
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市退役军人事务局

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	2022.72	739.39	1283.32
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	79.31	79.31	0.00
其他收入	79.31	79.31	0.00
其他收入	79.31	79.31	0.00

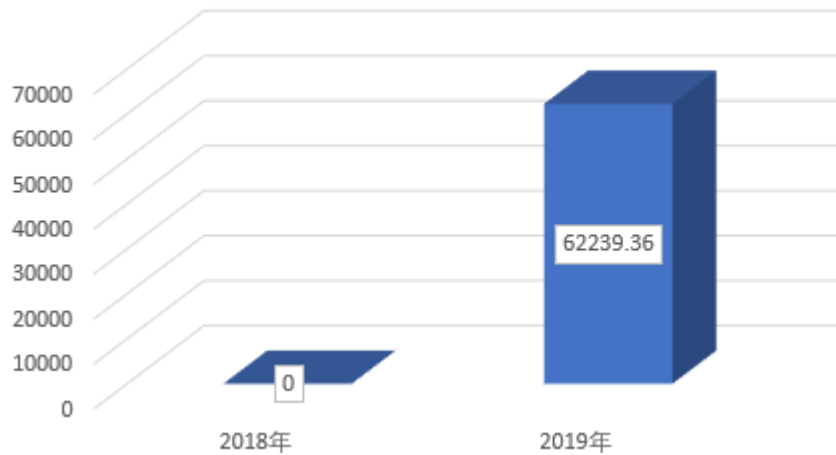
注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市退役军人事务局 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

广州市退役军人事务局 2019 年度收、支总计 62239.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 62239.36 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是我局为 2019 年新组建的政府部门，无 2018 年决算数。

收、支总额对比（单位：万元）



（收支总额与上年对比）

（一）年度收入总体情况

广州市退役军人事务局 2019 年度总收入 62239.36 万元，其中本年收入 61797 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57236.42 万元，比上年决算数增加 57236.42 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无 2018 年决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1496.66 万元，比上年决算数增加 1496.66 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无 2018 年决算数。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无 2018 年决算数。

4. 事业收入 1043.66 万元，比上年决算数增加 1043.66 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无 2018 年决算数。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无 2018 年决算数。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无 2018 年决算数。

7. 其他收入 2020.26 万元，比上年决算数增加 2020.26 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无 2018 年决算数。

（二）年度支出总体情况

广州市退役军人事务局 2019 年度总支出 62239.36 万元，其中本年支出 61933.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13065.95 万元，比上年决算数增加 13065.95 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无 2018 年决算数。

2. 项目支出 48867.75 万元，比上年决算数增加 48867.75 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无 2018 年决算数。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无 2018 年决算数。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无 2018 年决算数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无 2018 年决算数。

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

广州市退役军人事务局 2019 年度财政拨款收入合计 58733.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57236.42 万元，比上年决算数增加 57236.42 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无 2018 年决算数；政府性基金预算财政拨款收入 1496.66 万元，比上年决算数增加 1496.66 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无 2018 年决算数。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市退役军人事务局 2019 年度财政拨款支出合计

58730.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57234.06 万元，比年初预算数增加 39460.14 万元，增长 222.01%；主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，除划转的 8 个局属单位外，广州市退役军人事务局（本级）、广州市退役军人服务中心、广州市退役军人权益维护中心等 3 个单位为 2019 年新组建单位，无年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 1496.66 万元，比年初预算数增加 145.16 万元，增长 10.74%；主要变动情况：根据工作实际需要调剂项目预算。

分功能科目看，

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）307.81 万元，占 0.52%，主要用于广州市军队转业干部管理服务中心（原主管部门为广州市人力资源和社会保障局）的日常行政运行经费；

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）10 万元，占 0.02%，主要用于广州起义烈士陵园广东省党员教育基地方面的支出；

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）22.94 万元，占 0.04%，主要用于公共安全方面的支出；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）141.87 万元，占 0.24%，主要用于局机关及局属单位信息化建设与运行维护项目方面支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出

（款）宣传文化发展专项支出（项）28.24 万元，占 0.05%，主要用于局属 3 个公园、陵园单位按照国家有关政策开展宣传文化方面的支出；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）1151.79 万元，占 1.96%，主要用于退役士兵安置、退役士兵技能培训、烈士褒扬活动等专项业务支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）7.20 万元，占 0.01%，主要用于参照公务员管理事业单位开支的离退休经费（2019 年局机关无退休人员）；

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）1526.50 万元，占 2.60%，主要用于事业单位（不含参照公务员管理事业单位）开支的离退休经费；

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）221.68 万元，占 0.38%，主要用于按规定缴纳机关事业单位职业年金的缴费支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9,535.71 万元，占 16.24%，主要用于按规定发放烈士和牺牲、病故军人的一次性抚恤金等；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人的生活补助（项）33.05 万元，占 0.06%，主要用于复退军人服务体系建设工作经费、优抚对象数据更新等工作经费；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）4435.89 万元，占 7.55%，主要用于局属优抚事业单位（原主管

部门为广州市民政局)运行保障及经济社会发展方面的支出;

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)4890.78万元,占8.33%,主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出;

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)1296.20万元,占2.21%,主要用于局属军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出;

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)8.90万元,占0.02%,主要用于自主择业军转干部管理教育支出;

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)15273.11万元,占26.01%,主要用于军队转业干部安置支出;

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)1290.17万元,占2.20%,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)739.41万元,占1.26%,主要用于局机关及参照公务员管理事业单位机构运行保障支出;

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)1,163.14万元,占1.98%,主要用于开展拥军优属活动的支出;

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项)2,236.27万元,占3.81%,主要用于军供站保障军队供

应的支出；

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）91.59万元，占0.16%，主要用于局属新成立2个事业单位（不含参照公务员管理事业单位）机构运行保障基本支出；

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）2826.09万元，占4.81%，主要用于广州市退役军人事务局（本级）、广州市退役军人服务中心、广州市退役军人权益维护中心等3个2019年新组建单位的开办费，以及事业单位养老保险、失业保险、职工社会医疗保险和生育保险等社会保障缴费；

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）169.31万元，占0.29%，主要用于行政事业单位在职人员计划生育达标奖励；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4,969.73万元，占8.46%，主要用于全市军休干部医疗费及自主择业军转干部年度体检支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）231.61万元，占0.39%，主要用于事业单位在职人员及离退休人员医疗费支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）227.78万元，占0.39%，主要用于局机关在职人员经费、公用经费和车辆经费支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）807.93万元，占1.38%，主要用于广州市黄

花岗公园管理事务方面的支出；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）10万元，占0.02%，主要用于广州市黄花岗公园爱国主义教育基地宣传等方面支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）718.80万元，占1.22%，主要用于缴存行政事业单位在职人员住房公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2860.55万元，占4.87%，主要用于发放在职人员及离退休人员住房改革补贴。

城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）117.25万元，占0.20%，主要用于广州市黄花岗公园景点整治项目支出；

城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1030.97万元，占1.76%，主要用于广州市黄花岗公园安全保卫、日常绿化养护、文物建筑保养维护等项目支出；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）348.44万元，占0.59%，主要用于广州市黄花岗公园基础设施维护及环境综合整治、特色花事节庆活动等项目支出。

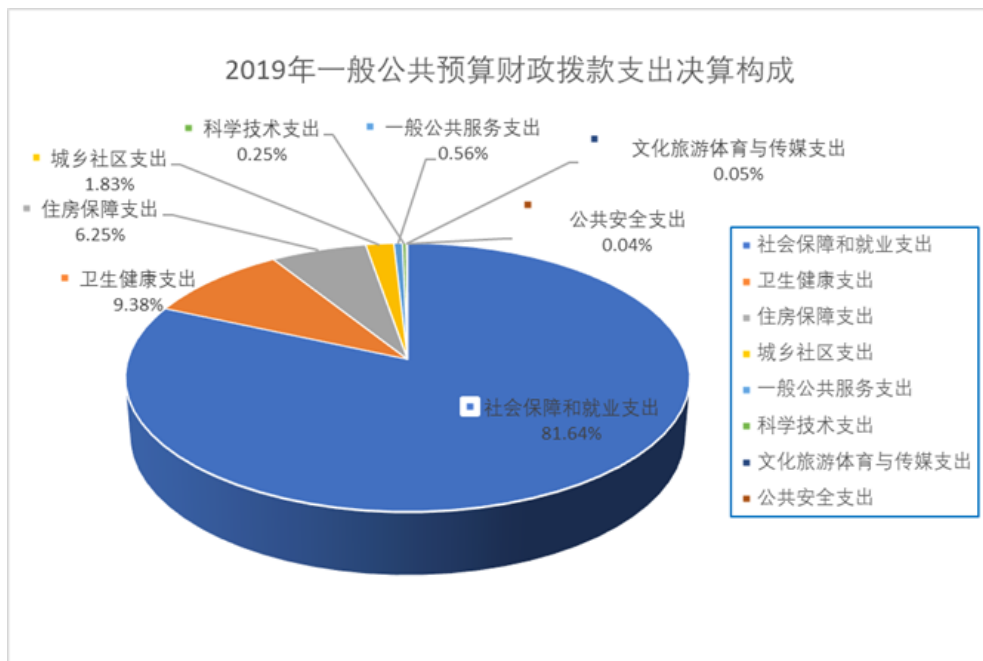
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 57234.06 万元，占本年支出合计的 92.41%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57234.06 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因：我局为 2019 年新组建的政府部门，无 2018 年决算数。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）317.81 万元，占 0.56%；公共安全支出（类）22.94 万元，占 0.04%；科学技术支出（类）141.87 万元，占 0.25%；文化旅游体育与传媒支出（类）28.24 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）46727.49 万元，占 81.64%；卫生健康支出（类）5370.65 万元，占 9.38%；城乡社区支出（类）1045.71 万元，占 1.83%；住房保障支出（类）3579.36 万元，占 6.25%。



（一般公共预算财政拨款支出决算构成）

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 17773.92 万元，支出决算 57234.06 万元，完成年初预算的 322.01%。其中：

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）307.81 万元，完成年初预算的 101.59%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作实际情况调增预算。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）10 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目为年底向广州市烈士陵园下达的广东省党员教育基地补助经费。

（3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）22.94 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构

改革，广州市民政局年中向我局（本级）划转专项工作经费。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）141.87万元，完成年初预算的122.18%。预决算产生差异的主要原因是2019年机构改革，年中新增广州市民政局等单位划转我局（本级）信息化建设项目经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）28.24万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中下达的爱国主义教育基地经费、红色革命遗址保护利用经费等。

（6）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）1151.79万元，完成年初预算的217.05%。预决算产生差异的主要原因是2019年机构改革，广州市民政局年中向我局划转退役士兵职业技能培训经费、退役安置补助经费、烈士褒扬活动经费等。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）7.20万元，完成年初预算的114.83%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调增经费。

（8）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）1526.50万元，完成年初预算的117.84%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调增经费。

（9）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）221.68万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主

要原因是政策性因素调增经费。

(10) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 9,535.71 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革,广州市民政局年中向我局划转“牺牲、病故一次性抚恤金”。

(11) 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) 33.05 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革,广州市民政局向我局(本级)划转复退军人服务体系建设专项工作经费、优抚对象数据更新等工作经费。

(12) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项) 4435.89 万元,完成年初预算的 102.32%。预决算产生差异的主要原因是局属优抚事业单位根据项目进度和实施情况调增经费。

(13) 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) 4890.78 万元,完成年初预算的 1254046.15%。预决算产生差异的主要原因是中央下达经费不纳入部门预算,但纳入部门决算,故预决算存在较大差异。

(14) 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) 1296.20 万元,完成年初预算的 116.94%。预决算产生差异的主要原因是中央下达经费不纳入部门预算,但纳入部门决算,故预决算存在较大差异。

(15) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项) 8.90 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为

0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级部门年中下达用于退役士兵管理教育经费。

（16）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）15273.11万元，完成年初预算的370.65%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调增经费。

（17）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）1290.17万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中上级下达经费，以及2019年机构改革，广州市民政局向我局划转退役士兵职业技能培训经费等。

（18）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）739.41万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是我局（本级）为2019年机构改革新成立的单位，无年初预算。

（19）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）1,163.14万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是2019年机构改革，广州市民政局向我局划转拥军优属工作经费等。

（20）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）2,236.27万元，完成年初预算的124.05%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整经费。

（21）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）91.59万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是广州市退役军人

服务中心、广州市退役军人权益维护中心为 2019 年新成立单位，无年初预算。

(22) 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)2826.09 万元，完成年初预算的 585.10%。预决算产生差异的主要原因是广州市退役军人事务局(本级)、广州市退役军人服务中心、广州市退役军人权益维护中心等 3 个单位为 2019 年新组建单位，无年初预算数。

(23) 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)169.31 万元，完成年初预算的 124.08%。预决算产生差异的主要原因是人员变更调整经费。

(24) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4,969.73 万元，完成年初预算的 2615.65%。预决算产生差异的主要原因是中央下达经费不纳入部门预算，但纳入部门决算，故预决算存在较大差异。

(25) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)231.61 万元，完成年初预算的 94.15%。预决算产生差异的主要原因是根据实际发生医疗费列支。

(26) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)227.78 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革，原市城市更新局向我局划转用于行政运行保障工作经费等。

(27) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)807.93 万元，完成年初预算的 99.17%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际列支，略有节余。

(28) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 10 万元, 完成年初预算的--%(预算数基数为 0, 不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中向广州市黄花岗公园下达爱国主义教育基地宣传费。

(29) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 718.8 万元, 完成年初预算的 178.24%。预决算产生差异的主要原因是住房公积金的缴纳基数调整。

(30) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2860.55 万元, 完成年初预算的 130.58%。预决算产生差异的主要原因是购房补贴计算基数调整。

(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 12982.13 万元, 比年初预算数增加 2651.30 万元, 完成年初预算的 125.66%。主要原因: 本部门属于 2019 年新组建的政府部门, 其中: 广州市退役军人事务局(本级)、广州市退役军人服务中心、广州市退役军人权益维护中心等 3 个单位为 2019 年新组建单位, 无年初预算数。

其中, 人员经费 11859.31 万元, 主要包括工资福利支出 8960.14 万元、对个人和家庭的补助 2899.17 万元; 公用经费

1122.82 万元，包括商品和服务支出 1041.33 万元、其他资本性支出 4.43 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 1496.66 万元。支出 1496.66 万元，与 2018 年度相比增加 1496.66 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）比年初预算数增加 145.16 万元，完成年初预算的 110.74%。其中基本支出 0 万元，项目支出 1496.66 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）117.25 万元，完成年初预算的 90.19%，主要用于广州市黄花岗公园景点整治项目支出；预决算产生差异的主要原因是根据实际列支，略有节余。

（2）城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1030.97 万元，完成年初预算的 97.51%，主要用于广州市黄花岗公园安全保卫、日常绿化养护、文物建筑保养维护等项目支出；预决算产生差异的主要原因是根据实际列支，略有节余。

(3) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)348.44万元,完成年初预算的212.14%,主要用于广州市黄花岗公园基础设施维护及环境综合整治、特色花事节庆活动等项目支出。预决算产生差异的主要原因是2019年机构改革,根据工作实际年中调增工作经费。

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

广州市退役军人事务局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为136.50万元,完成预算162.09万元的84.21%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(预算数基数为0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为134.66万元,完成预算158.63万元的84.89%;公务接待费支出决算为1.84万元,完成预算3.45万元的53.33%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:我局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。

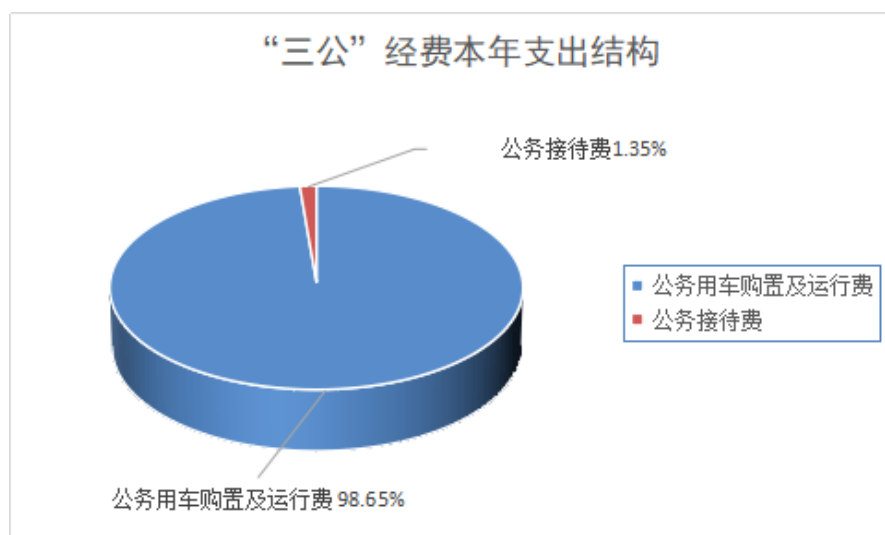
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出134.66万元,占98.65%;公务接待费支出1.84万元,占1.35%。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 10 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 134.66 万元。其中：公务用车购置支出为 69.62 万元，2019 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 65.04 万元，2019 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 36 辆，主要用于机要文件交换、公务出行、军供保障等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019 年新成立广州市退役军人服务中心、广州市退役军人权益维护中心，各购置 2 辆公务用车。

3. 公务接待费支出 1.84 万元。主要用于本部门与相关单位交流学习及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 142 人，主要包括局机关及下属 10 个单位与国内相关单位交流学习及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。



（“三公”经费本年支出结构）

（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。本部门 2019 年度会议费决算 28.40 万元，与年初预算相比，增加 11.62 万元，完成预算 16.78 万元的 169.25%。主要原因是本部门属于 2019 年新组建的政府部门，其中：广州市退役军人事务局（本级）、广州市退役军人服务中心、广州市退役军人权益维护中心等 3 个单位为 2019 年新组建单位，2019 年无年初预算数。

全年开支较大的会议分别是：

退役军人就业创业洽谈会历时 4 天，三类会议，参会人数约 800 人，共支出 12.01 万元，占会议费 42.29%，其中场地租用费 11.50 万元，就业创新项目投资评委费 0.51 万元；

2019 年广州市“八一”烈军属和退役军人代表慰问大会历时 1 天，二类会议，参会人数 207 人，共支出 4.61 万元，占会议费 16.23%，其中：场地租用费 0.41 万元，伙食费 4.20 万元；

“凝心聚力传承红色基因，立德树人厚植爱国情怀”共建工作交流会历时 2 天，三类会议，参会人数 52 人，共支出 4.03 万元，占会议费 14.19%，其中：场地租用费 0.60 万元，房租费 1.56 万元，伙食费 1.57 万元，租车交通费 0.30 万元；

“弘扬爱国精神，共担时代使命”共建工作交流座谈会历时 2 天，三类会议，参会人数 64 人，共支出 2.94 万元，占会议费 10.35%，其中：场地租用费 0.20 万元，房租费 0.86 万元，伙食费 0.92 万元，文件资料印刷费 0.56 万元，租车交通费 0.40 万元；

双拥工作座谈会历时 1.5 天，三类会议，参会人数 35 人，共支出 1.92 万元，占会议费 6.76%，其中：场地租用费 0.20 万元，房租费 1.01 万元，伙食费 0.51 万元，租车交通费 0.20 万元。

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 215.88 万元，比年初预算数增加 169.68 万元，增长 367.27%。主要增减变动情况是：局机关为 2019 年新组建单位，2019 年无年初预算数。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3257.34 万元，其中：政府采购货物支出 1662.64 万元、政府采购工程支出 252.00 万元、政府采购服务支出 1342.70 万元。授予中小企业合同金额 380.17

万元，占政府采购支出总额的 11.67%，其中：授予小微企业合同金额 359.16 万元，占政府采购支出总额的 11.03%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是离退休干部用车、综合保障业务用车、工程专业用车等；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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 2022.72 万元，纳入预算管理已缴国库 739.39 万元；纳入财政专户管理已缴国库 1283.32 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.00%，本部门无该项非税收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，本部门无该项非税收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，；罚没收入 0 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 1943.41 万元，占 96.08%，包括其他利息收入 12.16 万元，事业单位国有资产处置收入 19.45 万元，事业单位国有资产出租出借收入 1911.56 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 0.24 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 79.31 万元，占 3.92%，包括其他收入 79.31 万元。

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）绩效等各项管理工作，实现预算和绩效管理一体化，提高了财政资金使用效益。

本部门为2019年新组建的部门，无2019年度年初预算数，因此无组织申报2019年度预算项目支出绩效目标数，以及向社会公开项目支出绩效目标数。2019年，我局按照“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，部门整体支出目标编报清晰明确，紧扣国家、省和市对退役军人事务部门的工作要求，符合我局的部门工作职责要求。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理、提高财政资金使用效益发挥了积极作用。

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14,878.89万元，其中1000万以上的项目3项、涉及资金11,571.10万元。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较大的促进作用，对提升部门预算绩效管理水平起到推动作用，确保了财政资金发挥最大效益，推动本部门预算管理更加科学有效，为下一年度预算编制提供了参考。

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 124 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 48,687.75 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 98 个，共 44,251.94 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 19 个，共 1,496.66 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。项目立项依据充分；绩效目标设置清晰合理；绩效考核指标设置全面合理、针对性强、具体可量化；项目管理上制度完善、按要求执行、主管单位进行严格监督；从各项目的产出和效益来看，项目完成的情况较好，基本达到了预期的绩效目标，较好的实现了我局年初制订的工作目标。

（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）牺牲、病故一次性抚恤金发放项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：“市民政局牺牲、病故一次性抚恤金”项目是市民政局按有关政策设立的经济和社会发展类经常性项目，预算内容包括发放烈士和因公牺牲军人一次性抚恤金、病故军人一次性抚恤金和立功增发部分等，2019年机构改革时，该项目划转至我局继续执行。

项目资金情况：2019年，市民政局划转至我局的2019年度“市民政局牺牲、病故一次性抚恤金项目”年初申报预算资金为7,496.10万元。由于一次性抚恤金的计算基础——全国城镇居民人均可支配收入的提高等原因，导致该项目预算出现较大缺口，我局于2019年9月向市政府请示追加了2000万元预算，年度预算数累计9,496.10万元，实际到位9,496.10万元，资金到位率100%。2019年度该项目经费累计支出9,493.47万元，资金使用率为99.97%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：严格按照军人抚恤优待相关政策的规定，专款专用，合规使用，按规定的范围和标准，向烈士遗属、因公牺牲和病故军人遗属及时足额发放一次性抚恤金。

项目绩效指标如下：

A、抚恤金发放到位率。计算方法：抚恤金发放到位人数÷抚恤金应发放人数×100%，预期指标值：100%；

B、抚恤金发放正确率。计算方法：抚恤金准确发放的人数÷发放的人数×100%，预期指标值：100%；

C、抚恤金发放及时率。计算方法：及时发放的抚恤金总额÷抚恤金发放总额×100%，预期指标值：100%；

D、服务满意度。计算方法：本年度优抚信访案件涉及抚恤金发放人数÷本年度抚恤金发放人数×100%，预期指标值：零信访，群众满意度 100%。

项目绩效目标完成情况。2019 年度，我局规范严格办理牺牲、病故一次性抚恤金发放工作，做到审核严格、程序规范、及时准确。2019 年该项目绩效指标完成情况如下：

一是，抚恤金发放到位率指标。年初指标值是 100%，指标值完成情况：2019 年度申请发放抚恤金 215 人，因年末资金不足无法办理预算追加，有 7 人暂缓至 2020 年发放，实际发放抚恤金 208 人，抚恤金发放到位率为 96.74%。

二是，抚恤金发放正确率指标。年初指标值是 100%，指标值完成情况：2019 年度实际发放抚恤金 208 人，当年准确发放 208 人，抚恤金发放正确率为 100%。

三是，抚恤金发放及时率指标。年初指标值是 100%，指标值完成情况：2019 年度及时发放的抚恤金总额 9493.47 万元，抚恤金发放总额 9493.47 万元，发放及时率为 100%。

四是，服务满意度指标。年初指标值是零信访，群众满意度 100%，指标值完成情况：2019 年度信访案件中没有关于优抚的案件，群众满意度为 100%。

③存在问题

一次性抚恤金审核和发放程序仍有待进一步优化和完善。

④相关建议

根据目前工作经验，拟重新整合相关工作环节，进一步压缩工作流程，将审核和汇总填单环节前置到服务中心前台，以此进一步提高工作效率、提升服务保障水平。

(2) 广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理中心陵园绿化环境等维护费项目绩效报告

①项目概况

项目基本情况：根据《广州市文物保护规定》、《广州市公园条例》及《广州市城市绿化管理条例》以及《广州市旅游景区环境综合整治提升工作方案》的通知（穗旅发〔2017〕61号）等规定，十九路军陵园管理中心结合相关要求，设立“陵园绿化环境等维护费”经常性项目，项目内容包括陵园绿化养护、卫生保洁、安全保卫、除四害和白蚁防治、消防器材和文物保护、水电和日常五金维修配件等。

项目资金情况：本项目2019年度年初预算金额为278.16万元，年中因停车场突发地陷、雨季危房险情排除等突发事件，调增预算22.05万元，预算资金总计300.21万元，均来源于一般公共预算。截至2019年12月31日，本项目实际支出金额为300.21万元，预算执行率100%。

②项目绩效情况

A. 项目绩效目标。保障该陵园管理中心所管理的八处陵园和

墓园绿化环境的日常维护保养、卫生保洁及治安管理等。营造和谐、文明、卫生、美观的陵园和墓园环境，提升陵园管理中心作为全国重点烈士纪念建筑物保护单位、广东省重点文物保护单位和广东省首批国民旅游休闲单位的形象和品位。

根据上述目标，该中心设置了“设施维护项目达成 100%”、“环境维护项目达成 100%”、“安全事故率为零”、“治安案件发生率为零”、“全年游客接待超 160 万人次”、“参观游客满意度 100% 以上”等绩效指标。

B. 项目绩效目标完成情况。各项目实施绩效指标达到预期目标，均完成绩效目标。2019 年，景区复核评级保持三 A、凯旋门评估和监测达到稳定状态，完成情况如下：

一是，园区设施维护项目达成预期目标。2019 年完成先烈纪念碑、主碑回廊、英烈提名碑、英烈碑旁凉亭、将士墓、先烈纪念馆防雷设施检测 20 套，园区东大门广场麻石地面、沙井盖等维护，修复了东门麻石 10 平方米，沙井盖及其附属实施 3 处，确保设施完整。

二是，环境维护项目达成预期目标。2019 年完成绿化面积 5.78 万 m²、卫生保洁面积 9.64 万 m²、有害生物消杀防治 29 次、危害蚁类灭治 4 次，园区环境管理达到平安、整洁、干净、有序的预期指标。

三是，安保服务及安防设施维护项目达成预期目标。2019 年全年组织消防培训演练 3 次、新增 24 个烟感器、60 个防毒面

具、159 个灭火器、高压低压维护 2 次、安全监测 4 次、安保巡防 43800 小时以上，达到陵园安全管理全年无治安事件和安全事故发生的预期指标。

四是，游客接待量达成预期目标。2019 年全年游客接待量目标设定超 160 万人次，2019 年全年实际接待团体参观 96 批次，全年进园参观游客人数达到 205 万人次；

五是，参观游客满意度达成预期目标。2019 年全年接待参观游客人数 205 万人次，收到投诉 5 人次，服务满意度达到 99.99%，基本达到年初预定目标。

③存在问题

公共厕所保洁力度不足，园区绿化养护水平有待提高。

④相关建议

一是，拟通过申报下一年度公厕维修项目预算，按要求标准完善公厕使用布局和功能设计。

二是，拟增加陵园绿化环境等养护费用投入，满足园区管理需求，全力打造和谐、文明、卫生、美观的陵园环境，不断提升作为为全国重点烈士纪念建筑物保护单位、广东省重点文物保护单位和广东省首批国民旅游休闲单位的形象和品位。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对广州起义烈士陵园安全保卫及卫生保洁经费项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 482.75 万元。该项目绩效评价报告简要如下：

1、项目概况

(1) 项目基本情况

根据 2015 年 10 月起施行的《广州市公园条例》，明确公园管理机构应当履行有关职责，并配置保洁、养护和安保人员，做好安全管理及卫生保洁，维护正常游览秩序。广州起义烈士陵园（以下简称“烈士陵园”）结合相关要求，设立“安全保卫及卫生保洁经费”持续性项目，旨在维持园区安全秩序稳定，环境卫生整洁，为市民提供良好的游园环境。其中，环境卫生保洁服务和安全保卫服务主要通过购买社会服务形式，委托 2 家服务单位分别承担。项目内容除环境卫生保洁服务和安全保卫服务以外，还包括除四害、消防器材及三防应急物资的更新维护。

(2) 项目资金情况

2019 年，该项目年初预算金额为 422.14 万元，资金来源于一般公共预算。项目在执行期内调增资金 60.61 万元，预算调整率为 14.36%。截至 2019 年 12 月 31 日，实际支出金额为 482.75 万元，预算执行率 100%。具体资金支出明细见表 1。

表 1 项目预算资金支出明细

支出内容	年初预算金额 (万元)	调整金额 (万元)	实际支出金额 (万元)
卫生保洁服务费、安全保卫服务费	402.86	62.13	464.99
除四害费	8.4	-0.02	8.38

消防器材维保	6.88	-1.39	5.49
治安防护和三防急救器材	4	-0.11	3.89
合 计	422.14	60.61	482.75
预算执行率	100%		

2、项目绩效情况

(1) 项目绩效目标

本项目年度绩效目标为：按陵园园容要求保质保量地做好环境卫生清洁、除四害、全天巡防，做好服务区域内的治安防控、综治维稳和自然灾害防范工作，协助处理各种突发事件，确保公园安全稳定，为市民提供舒适安全的活动环境。依据以上绩效目标，相应设置了“全年巡防时间数 9.34 万小时”“保洁面积 18 万平方米”“治安防治案件发生率 0%”等 7 个三级绩效指标，包括产出指标 4 个、效益指标 3 个。

(2) 项目绩效目标完成情况

根据自评材料书面评审及现场核查情况，大部分绩效指标能够达到预期目标，基本完成绩效目标。项目绩效指标完成情况如下表 2 所示。

表 2 绩效指标目标值与实际完成值一览表

序号	绩效指标	目标值	实际完成值	备注
1	全年巡防时间数	9.34 万小时	9.40 万小时	年初设置指标

2	保洁面积	18 万平方米	18 万平方米	年初设置指标
3	应急演练培训数	2 次	3 次	自评新增指标
4	清运垃圾数量	800 吨或以上	806 吨	自评新增指标
5	治安防治案件发生率	0%	0%	年初设置指标
6	卫生保洁质量	符合《广州市公园管理条例》要求	卫生保洁工作按照《广州市公园管理条例》相关要求执行。	年初设置指标
7	进园游客满意率	95%或以上	96%	自评新增指标

各绩效指标完成情况分析如下：

①全年巡防时间数

计划全年巡防时间共 9.34 万小时，实际全年安全保卫工作共设置 32 个岗位，配置 4 人，按每人每天 8 小时、全月工作 21.75 天的工作时间测算，全年巡防时间为 9.40 万小时，该指标完成率为 100.64%。

②保洁面积

计划全年保洁面积 18 万平方米（全园占地面积），其中日常清洁保洁面积约 10.68 万平方米。实际全年卫生保洁面积为 18 万平方米，该指标计划完成率为 100%。

③应急演练培训数

计划全年开展应急演练培训 2 次，实际年内共完成 3 次消防应急演练培训，该指标计划完成率为 150%。

④清运垃圾数量

计划全年清运垃圾数量达到 800 吨或以上，根据烈士陵园提供的《2019 年垃圾清运统计表》，实际全年清运垃圾数量 806 吨，该指标计划完成率为 100.75%。

⑤治安防治案件发生率

计划全年治安防治案件发生率 0%，实际 2019 年全年发生治安防治案件 0 宗，该指标计划完成率 100%。

⑥卫生保洁质量

2019 年全年卫生保洁工作按照《广州市公园管理条例》相关要求执行。根据烈士陵园提供的《卫生月度考评表》，各月度内部考评得分均在 90 分或以上，但个别服务事项如“环境卫生管理”质量管理水平有待进一步提高。

⑦进园游客满意率

计划全年进园游客满意率达到 95%或以上，2019 年通过“心连心”咨询活动征询 50 位游客意见，好评率为 96%，达到预期目标。

(3) 项目绩效综合分析

对项目单位所设置的绩效指标进行综合分析，评审组认为大部分绩效指标能够达到预期目标，基本完成绩效目标。但在绩效指标设置上不够完整，指标值设置不够精准。此外，过程管理和项目效益方面存在一定不足，例如在项目过程管理方面，存在对环境卫生服务未严格按考核标准执行服务质量考核、针对多月重

复出现的服务质量考核问题缺乏有力管控等不足；在项目效益方面，存在满意度调查结果不够客观等不足。总体而言，项目管理水平仍有进一步提升空间。

3、存在问题

(1) 未将服务素质训练纳入安保人员培训计划，且未形成培训管理及考核制度。据现场评审了解，保安服务素质培训由烈士陵园负责。根据《广州起义烈士陵园安全保卫人员学习训练计划》，培训内容包括公园及安保相关管理制度学习、技能训练、体能训练、消防及突发事件演练，并通过笔试和技能考核检测训练效果。但是，安保人员接待入园游客及解答有关问题是日常工作职能之一，其服务素质是园区形象的一种外在体现。现仅将制度学习和应急技能训练纳入培训内容，举止言谈、礼貌用语等服务素质训练尚未完全体现于培训计划之中。其次，现时烈士陵园和服务单位的管理责任不够明确，未形成相应的培训管理及考核制度，难以考核安保人员的服务素质培训成效，且不利于提升安保人员队伍的整体素质。

(2) 绩效目标实现及绩效指标设置问题

①没有全面结合项目内容设置指标，未能充分反映项目实施成效。根据年初项目预算申报表和自评表，项目设置了4个数量指标和3个效益指标，未设置质量、时效方面的产出指标进行考量，不够完整。同时，指标较多反映环境卫生保洁服务和安全保卫服务的产出和效益情况，但项目支出内容还包括除四害、消防器材及三防应急物资的更新维护，而烈士陵园未设置相关指标进

行考量，难以全面反映项目实施内容，无法充分体现绩效目标实现情况。

②个别绩效指标预期值与计划标准不一致，存在差异。根据年初项目预算申报表和自评表，产出指标如“保洁面积”年度指标值为18万平方米，按照环境卫生清洁服务合同和《2019年度卫生工作计划》，日常清洁保洁实际面积约10.68万平方米。而烈士陵园以全园占地面积18平方米作为指标值，容易使实现值与预期指标值发生误差。

（3）项目过程管理及绩效运行监控问题。

①未严格按外包服务质量考核标准执行，管控力度不足。根据环境卫生清洁服务和保安服务的招标文件，两项服务的采购需求中设置了服务质量考核标准及解决措施，但实际中未严格按相关标准执行。如，依据烈士陵园提供的《保安服务管理量化考评标准表》，发现各月的服务质量考核扣分较多。虽部分月份的保安例会中提到服务质量问题的整改措施，但部分保安在日常工作中仍受到游客投诉服务态度问题，管控力度不足。

②服务单位管理意识不足，缺乏激励机制，影响服务质量。一是服务单位的管理意识不足，未将管理责任落到实处，不能有效控制影响服务质量的不良因素。例如，目前安保服务和环卫保洁服务人员流动性较大，但服务单位未及时排查原因，影响服务人员队伍的稳定性和整体服务质量。二是烈士陵园考核结果应用不够理想，针对多次出现的违规问题惩罚力度不足，且未建立激励机制，导致服务人员的工作积极性和责任感弱化。

(4) 满意度调查未能常态化开展，样本规模偏少，结果不够客观。全年仅通过一次的“心连心”游客征询意见活动开展满意度调查，难以及时和动态反映有关意见，调查结果存在滞后性，不利于服务质量的提升。同时，全年调查对象仅 50 位，未充分说明调查对象的选取标准，调查对象存在局限性，且与全年入园游客数量相比，样本量偏少，难以客观反映市民或游客对园区环境卫生和安全保护等服务的满意情况。

4、相关建议

(1) 多元化开展服务素质训练，制定并落实培训管理及考核制度，提升培训成效。

安保工作是园区管理的基础工作，也是服务市民和游客的前沿窗口，为园区形象建设作贡献。因此，烈士陵园须将服务素质训练纳入培训计划，并作为重点培训内容。利用实际案例以专题讲解、情景模拟等多元方式开展训练，使安保人员能够直观理解服务素质的重要性，增强服务意识。其次，烈士陵园需制定培训管理及考核制度。在制度中明确项目单位自身和服务单位的培训职责及工作内容，全过程跟踪培训的实施，及时获取培训效果的反馈，并建立培训奖惩机制，对培训优秀人员实施表彰、奖励，使安保队伍培训及考核管理有章可循，从而提高安保人员参培积极性。

(2) 绩效目标实现及绩效指标设置建议

①科学完整设置绩效指标，全面反映项目实施成效**一是**建议在现有指标体系的基础上，增设质量指标如“卫生保洁内部考核达标率”“安保服务培训考核通过率”“外包服务考核达标率”，用于反映购买保洁服务和安保服务的质量；增设时效指标“问题整改及时完成率”，用于反映月度或年度服务问题整改的情况。同时，增设社会效益指标“媒体负面报道0次”，反映保洁和安保服务被媒体负面报道的情况；增设“12345 热线投诉案件办结率”，反映烈士陵园对市民相关投诉的有效办结情况。**二是**针对除四害的实施情况，可设置“消杀面积”“防四害消杀达标率”等指标进行考量。针对消防器材及三防应急物资的更新维护的实施情况，可设置“消防器材及三防应急物资更新数量”“消防及应急物资完好率”“消防及应急物资更新及时率”等指标进行考量。

②进一步明晰绩效指标设定依据，精准设置年度指标值。绩效指标预期值需明确指标值考核标准的依据来源及相关计算公式，以便用于对绩效指标完成情况进行客观评价。建议烈士陵园明确绩效指标预期指标值的设定依据及考核标准，如预期指标值与年度工作计划标准出现不一致时，需进一步说明数据之间的差异，确保绩效指标预期值与计划标准相对应。

(3) 项目过程管理及绩效运行监控建议

①严格按照服务质量考核标准执行考核，增强质量管控力度。**一是**建议烈士陵园应严格按照服务质量考核标准执行考核，

注重合同管理，严格落实考核奖惩机制。针对《卫生月度考评表》中考核得分较低的事项，应进行扣款处理，并敦促所涉及的员工及时整改，确保合同按约定条款执行。**二是**针对多月重复出现的服务质量考核问题，建议烈士陵园及时向服务单位反馈，从源头抓起，明确问题整改时限及问责机制，要求相关服务人员停工，重新完成上岗培训和考核，必要时提出更换人员，提升服务质量的管控力度。

②建立双向沟通，明确奖罚制度，增强服务队伍稳定性。**一是**建议烈士陵园积极与服务单位沟通，在招聘服务人员时，需围绕职业责任、职业纪律、职业技能和职业道德等内容开展必要的职业培训，确保人员具备较强的职业素养和专业素质。在日常的人员管理中，通过定期举办交流会的形式，让员工与单位进行双向沟通，鼓励员工提出自己的意见和建议，并及时做好反馈工作，及时抑制和消除影响服务质量的不良因素，有利于增强服务人员队伍的稳定性。**二是**建议烈士陵园与安保服务单位共同制定服务绩效考评办法，将考评结果与绩效工资相挂钩，除了向违规员工给予处罚以外，还需明确激励机制，例如向工作表现突出的员工给予奖励的激励方式，做到奖罚分明，调动其工作积极性。再者，服务单位和烈士陵园也需关注服务人员工资及福利待遇问题，需为服务人员创造一个既能安心工作，又可获得人文关怀的工作环境，从而增强服务人员队伍的凝聚力。

(4) 常态化开展满意度调查，科学确定调查样本比例，客观反映调研结果。一是建议烈士陵园建立常态化的满意度调查机制，可采用线上线下相结合的方式，持续监测市民和游客对园区卫生保洁和安保工作等方面的满意度变化情况。二是建议烈士陵园明确调查对象选取标准，例如按年龄段进行分层，选取中小學生、大学生、普通市民、游客和退休人员，在重大节日、重大活动和日常运营等时段开展调查。再者，需以每月入园人员数量为基数，按照一定比例确定调查样本量，做到科学合理开展满意度调查，利用客观的调查分析结果检验项目实施成效。

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 61,933.71 万元，其中一般公共预算支出 57,234.06 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）	61,933.71	部门整体预算完成率：	99.51%
	其中：一般公共预算支出	57,234.06		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	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，按照省委省政府和市委市政府的工作要求，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。		2019 年，在市委、市政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，立足新组建特点，紧扣“让军人成为全社会尊崇的职业”使命牵引，机构建设、队伍建设、制度建设、业务建设“四个建设”同步筹划推进，实现了扎实起步、出彩开局，多项工作走在全国全省前列。	

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）
计划安置与就业创业	<p>完成当年的退役军人移交安置任务；通过对退役士兵进行职业技能培训，提高退役士兵的就业技能，增强就业能力，促进就业；通过举办就业创业洽谈会、就业创业大赛等活动，引导广大退役军人投身“大众创业，万众创新”，实现退役军人自身价值；有序推进社保接续工作，维护退役军人合法权益；加强对自主择业军转干部的关怀。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 圆满完成年度退役军人移交安置任务。2019年，我局落实了1240余名军转干部、220余名军休干部、2000余名退役士兵接收安置任务。 2. 对退役士兵进行职业技能培训，提高退役士兵的就业技能，增强就业能力，促进就业。2019年，我局与80余所院校建立合作关系，组织指导1170名退役士兵参加了职业技能培训和学历教育。 3. 通过举办就业创业洽谈会，引导退役军人就业创业。3月下旬，我局成功举办了2019年广州市退役军人就业创业洽谈会，497名退役士兵与企业达成就业意向，意向签约率占参会应聘总数的83%。 4. 2019年，我局组织了603人次参加省市相关业务培训，组织召开全市社保接续工作推进会10余场，全市受理点共受理电话咨询10548人次，现场咨询10825人次，递交申请4078人次。 5. 加强对自主择业干部的关怀。2019年，对患重病、家庭困难及去世的自主择业干部家属进行走访慰问；组织自主择业军转干部体检；落实自主择业军转干部的住房补贴发放工作。 	17,689.38

<p style="text-align: center;">拥军 优抚 褒扬</p>	<p>加强双拥宣传教育, 积极组织开展双拥活动, 支持部队现代化建设, 密切军政军民关系, 动员军民积极参与双拥创建活动, 争当全国双拥模范城排头兵; 开展各项退役军人政策法规、拥军优抚宣传活动, 在全社会形成关怀、关爱抚恤优待对象, 尊重退役军人的良好氛围; 通过举办褒扬纪念活动, 缅怀烈士功绩、弘扬英烈精神。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强双拥宣传教育, 支持驻穗部队建设 2019 年我局完成 12 期《广州双拥》简讯编印及汇编、广州塔亮灯三次、主流媒体进行双拥专题报道两次、开展创建全国双拥模范城“九连冠”双拥宣传; 积极支持驻穗部队建设, 组织开展军地青年联谊活动, 召开双拥联络员会议、开展向全市退役军人邮寄“八一”邮政纪念封。 2. 积极开展各项退役军人政策法规、拥军优抚宣传活动。制作退役军人信访政策宣传版画, 印发退役军人工作手册、信访政策汇编等, 广泛宣传退役军人政策法规、拥军优抚政策。 3. 举办褒扬纪念活动, 缅怀烈士功绩、弘扬英烈精神。2019 年, 我局组织向“时代楷模”张富清学习活动, 开展羊城首届 40 名“最美退役军人”“最美军嫂”“最美拥军优属标兵”“最美拥政爱民标兵”评选表彰活动; 精心组织广东省、广州市“9.30”公祭烈士暨向广州起义纪念碑敬献花篮仪式, 推动广州市退役军人荣誉室和军人公墓建设; 开展“铭记功勋·致敬英烈”宣传教育活动, 组织 212 名对越自卫反击战烈士亲属, 赴广西 7 地 10 处烈士陵园祭扫; 在英雄广场举办为烈属、军属和退役军人家庭悬挂光荣牌启动仪式, 全市累计举行悬挂光荣牌仪式 628 场、悬挂 22 余万块。 4. 通过多种形式的关怀活动, 切实给退役军人送去关怀。烈士、因公牺牲和病故军人一次性抚恤金及时发放到位; 春节、八一对重点优抚对象进行慰问; 驻穗部队长者长寿保健金每月及时发放到位等。 	<p style="text-align: center;">11,311.92</p>
--	---	---	--

<p>军休干部慰问及保障</p>	<p>深入贯彻落实习近平总书记对军队离退休干部工作的指示批示精神，扎实做好军休干部服务管理工作，推动军休事业多元化、多样化发展，全面体现市委委市政府对军休干部的关心关爱和军休工作“六有”要求。</p>	<p>1. 加大对军休干部的慰问。在春节、八一、中秋期间对军休干部进行慰问。 2. 切实保障落实军休干部“两个待遇”，推动军休事业多元化、多样化发展，让军休干部老有所学、老有所乐、老有所为，切实感受到获得感、幸福感。 3. 提升军休服务人员的业务水平。组织全市军休系统业务培训，提升业务人员的服务意识和水平，更好地为军休干部展开服务。</p>	<p>12,206.87</p>
------------------	--	---	------------------

(一) 工作情况及成效

1. 全面加强了党对退役军人工作的领导，有效落实了退役军人服务保障体系的建设

一是党对退役军人工作的领导全面加强。2019年，退役军人工作列入广州市常委会、市政府常务会、书记会议题，实行退役军人工作专报。2019年召开了市委退役军人事务工作领导小组第1次全体会议，对标对表中央、省的决策部署，研究重点任务举措，加强对退役军人工作的集中统一领导和统筹协调。

二是退役军人服务保障体系建设有效落实。我局严格按照“全覆盖”“五有”要求，在全省范围内率先建成了四级退役军人服务体系。2019年4月20日，正式成立了市退役军人服务中心、市退役军人权益维护中心，11个区级服务中心、172个镇(街)服务站、2743个村(居)服务站正式挂牌；全市建成了12个退役军人服务大厅、1824个镇村退役军人服务点、1761个服务专窗；及时完成分属市民政局、市人社局、市林业园林局的8个涉

军服务保障事业单位划转接收，组织历史遗留问题攻坚，全面建设提质升级。

2. 圆满完成年度移交安置任务，扶持就业创业成效显著

一是圆满完成年度移交安置任务。2019年，我局落实了1240余名军转干部、220余名军休干部、2000余名退役士兵接收安置任务。同时，我局在全省范围内率先探索团职和技术九级以上(含营以下政策性照顾对象)军转干部安置改革，实行打分选岗为主、双向选择为辅、指令分配兜底的“阳光”安置办法，安置工作全程对退役军人、部队、接收单位“三公开”。通过将军转干部服役期间的德才表现和贡献大小、专业特长与移交安置有机结合，形成了军转干部谁的国防贡献大，谁就有优先选择权的鲜明导向，受到部队欢迎。

二是探索各种扶持就业创业模式，取得的成效显著。2019年，广州市出台了《广州市退役士兵安置工作实施办法》后，我局积极探索各种扶持就业创业模式。探索优质企业合作模式，在广药集团、立白集团、金象集团等企业设立退役军人就业创业培训基地，开展“订单式”“定向式”“定岗式”培训；探索培训机构合作模式，聘任退役军人就业创业导师。除此之外，我局组织了专场招聘会、送岗位进军营、推荐就业、线上招聘等，持续加大退役军人就业扶持力度，上述做法被中央电视台综合频道、军事频道、新闻频道及省、市新闻媒体报道。

3. 有序推进社保接续工作，维护退役军人合法权益

2019年，我市及时成立广州市解决部分退役士兵社会保险问题工作小组，召开动员部署会，制定了《广州关于解决部分退役士兵社会保险问题的工作方案》等4个方案，通过电视、门户网站、微信平台等渠道向社会发布公告，采取点对点通知模式，确保全市符合政策范围内人员应告知尽告知、应申请尽申请。全市社保接续工作启动以来，我局全年组织了603人次参加省市相关业务培训，组织召开全市社保接续工作推进会10余场，全市受理点共受理电话咨询10548人次，现场咨询10825人次，递交申请4078人次，确保了政策解读落实到位，有力地保障了退役军人的合法权益。

4. 营造尊崇优待军人良好氛围，激励退役军人弘扬社会正能量

2019年，我局组织向“时代楷模”张富清学习活动，开展羊城首届40名“最美退役军人”“最美军嫂”“最美拥军优属标兵”“最美拥政爱民标兵”评选表彰活动；精心组织广东省、广州市“9.30”公祭烈士暨向广州起义纪念碑敬献花篮仪式，推动广州市退役军人荣誉室和军人公墓建设；开展“铭记功勋·致敬英烈”宣传教育活动，组织212名对越自卫反击战烈士亲属，赴广西7地10处烈士陵园祭扫；在英雄广场举办为烈属、军属和退役军人家庭悬挂光荣牌启动仪式，全市累计举行悬挂光荣牌仪式628场、悬挂22余万块。通过开展各种学习表彰、褒扬纪念活动，在社会上营造尊崇优待军人、缅怀烈士功绩、弘扬英烈

精神的良好氛围，激励退役军人弘扬社会正能量。

5. 不断增进服务保障精细化水平，提升退役军人获得感幸福感

2019年，我局全面开展12类退役军人和其他优抚对象信息采集工作，采集数量、采集进度居全省第一。深入开展走访慰问军休干部、优抚对象、部队官兵，临时救助困难优抚对象358人次共计107.4余万元。同时，我局调整自主择业军转干部住房补贴标准，完善军休干部联系人制度，细化军休人员待遇规定，结合庆祝新中国成立70周年组织军休人员开展系列文化活动，精准落实军休人员政治、生活“两个待遇”。我局通过采用各种方式不断提高服务水平，精细化服务内容，更好地为退役军人进行服务，提升了退役军人的获得感和幸福感。

6. 扎实推进创建全国双拥模范城，巩固了军政军民团结

2019年，全市军地各级各部门把做好双拥工作视为使命、责任和荣誉，全面对表双拥模范城考评标准，加大双拥宣传力度，广州塔亮灯庆祝“八一”建军节、空军节。与多家银行、邮政、电信签署“拥军优抚协议”。对于部队随军家属的困难，坚持特事特办，大力支持解决部队随军家属安置、子女入学、出行、水电等实际困难。10月下旬，全国双拥工作领导小组副组长兼办公室主任、退役军人事务部钱峰副部长来穗调研，指出广州双拥工作“政治站位高、双拥氛围浓、工作举措实、军地团结好，很有说服力、很有代表性，走在全国前列”。

（二）今后工作努力的方向

1. 铸牢初心，坚定维护核心。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立健全宗旨教育、理想信念教育、理论学习教育等常态化机制，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作，严格执行市委退役军人工作领导小组的决定，全面推进退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化。

2. 思想引领，加强荣誉激励建设。制定完善《关于进一步加强退役军人思想政治工作的意见》，强化党建引领，真正把退役军人纳入各级党组织管理教育之中。深入开展向张富清同志学习活动，常态化组织开展“最美退役军人”“最美双拥人物”学习宣传活动，以点带面传播正能量。推进市退役军人荣誉室建设，持续做好悬挂光荣牌工作，采取多种形式激发退役军人荣誉感、责任感。

3. 拓宽“后路”，提升安置水平。坚持妥善安置、合理使用、人尽其才、各得其所的原则，进一步巩固优化军转干部和退役士兵“阳光安置”方式。严格按政策全力抓好部分退役士兵社保接续工作。改进军休人员和伤病残人员移交安置办法。着力解决空巢、高龄、失能和半失能军休人员养老问题。进一步摸索完善就业创业支持举措，完善教育培训体系，加大培训力度，积极引导退役军人投身粤港澳大湾区建设。

4. 彰显尊崇、做好优抚褒扬。持续完善优抚保障经费动态增

长机制，启动优待证制发和伤残人员证换发工作。围绕纪念抗日战争胜利 75 周年，精心组织褒扬纪念活动。规范落实烈士亲属异地祭扫工作，加大推动军人公墓建设力度。充分发挥广州烈士纪念设施红色教育主阵地作用，大力传承红色基因。

5. 互办实事，争创全国双拥模范城。开展经常性军地互访、信息互通、困难互助，推动落实军地互提需求、互办实事的“双清单”制，制定慰问走访、项目支持等拥军工作规范标准和流程，加快推进我市拥军优属实施办法的修订，不断密切军政军民团结。运用主流媒体和网络、手机、微信等新兴媒体，宣传身边典型。协调有条件的部队开放军史馆、荣誉室、武器装备陈列馆等场所，组织地方干部群众参观和体验军营生活。

6. 化解矛盾，维护退役军人权益。进一步畅通退役军人信访渠道，严格落实属地责任、部门责任和首办责任。加强信访工作队伍建设，强化服务意识，提升业务水平和工作能力，依法依规受理办理信访事项。落实领导接访、包案等制度，妥善解决退役军人合法合理诉求，努力把问题矛盾解决在基层、解决在萌芽状态。

7. 建强机关，推动基层建设。全面推进局机关政治建设、组织建设、干部队伍建设、制度建设、能力建设、作风建设，推动党建工作和业务工作深度融合。突出基层导向，细化梳理服务体系建设硬件条件、软件标准，加强协调指导，深入抓好服务体系示范点建设，以点带面推动退役军人服务中心（站）建设提质升

级。深入指导转隶事业单位进一步加强全面建设。建立落实局领导干部基层工作联系点、蹲点帮带制度。积极推进退役军人信息化建设，加强课题研究、政策解读与重点工作总结宣传。

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。