

2018 年广东省退役军人事务厅部门决算 报告

目 录

第一部分 广东省退役军人事务厅概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省退役军人事务厅 2018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

第三部分 广东省退役军人事务厅 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省退役军人事务厅概况

（一）部门主要职责

广东省退役军人事务厅是省人民政府组成部门，主要职责是：拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施、褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全省拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省退役军人事务厅）2019年部门决算编报范围的单位共5个，包括厅本级和下属4个预算单位，分别是：广东省第一荣军医院、广东省第二荣军医院、广东省第三荣军医院和广东省军用供应站。

第二部分 广东省退役军人事务厅 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省退役军人事务厅

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、财政拨款收入	1	27529.03	一、一般公共服务支出	26	378.43
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	11724.28	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	896.88	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	7502.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	21164.31
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省退役军人事务厅

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	308.53
本年收入合计	22	40150.19	本年支出合计	47	29353.71
用事业基金弥补收支差额	23	1489.70	结余分配	48	756.47

收入支出决算总表

部门：广东省退役军人事务厅

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
年初结转和结余	24	2462.02	年末结转和结余	49	13991.72
总计	25	44101.90	总计	50	44101.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	40150.19	27529.03	0.00	11724.28	0.00	0.00	896.88
201	一般公共服务支出	854.04	854.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18718.44	18013.01	0.00	0.00	0.00	0.00	705.43
20802	民政管理事务	10380.26	10379.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2080201	行政运行	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	854.70	853.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2080204	拥军优属	7202.00	7202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	40150.19	27529.03	0.00	11724.28	0.00	0.00	896.88
2080209	部队供应	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	1600.65	1600.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2673.13	2673.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1017.78	1017.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1655.35	1655.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2869.26	2869.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	167.76	167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	1673.50	1673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	40150.19	27529.03	0.00	11724.28	0.00	0.00	896.88
20809	退役安置	757.10	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	704.33
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	15.00	15.00	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	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	704.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.33
20810	社会福利	1560.00	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1560.00	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	459.03	459.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	40150.19	27529.03	0.00	11724.28	0.00	0.00	896.88
2089901	其他社会保障和就 业支出	459.03	459.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	20497.71	8581.98	0.00	11724.28	0.00	0.00	191.45
21002	公立医院	20387.21	8471.48	0.00	11724.28	0.00	0.00	191.45
2100201	综合医院	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	17327.80	5412.07	0.00	11724.28	0.00	0.00	191.45
2100299	其他公立医院支出	2762.40	2762.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	40150.19	27529.03	0.00	11724.28	0.00	0.00	896.88
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	80.00	80.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	29353.71	21169.24	8184.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	378.43	0.00	378.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	378.43	0.00	378.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	378.43	0.00	378.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7502.43	2957.78	4544.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2074.88	639.65	1435.23	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	354.70	354.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2080209	部队供应	134.51	0.00	134.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	29353.71	21169.24	8184.47	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1537.50	252.04	1285.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2318.13	2318.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1017.78	1017.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1300.34	1300.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2809.60	0.00	2809.60	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	167.76	0.00	167.76	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	1514.33	0.00	1514.33	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	909.24	0.00	909.24	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	218.27	0.00	218.27	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	29353.71	21169.24	8184.47	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	126.33	0.00	126.33	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	126.33	0.00	126.33	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.57	0.00	118.57	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	118.57	0.00	118.57	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21164.31	18211.47	2952.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21126.36	18211.47	2914.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	29353.71	21169.24	8184.47	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	283.45	283.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	18109.22	15194.32	2914.90	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2733.70	2733.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	308.53	0.00	308.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	308.53	0.00	308.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	308.53	0.00	308.53	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：广东省退役军人事务厅

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	27449.03	一、一般公共服务支出	29	378.43	378.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	7476.08	7476.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	8467.16	8467.16	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省退役军人事务厅

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	308.53	0.00	308.53
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	27529.03	本年支出合计	52	16630.20	16321.67	308.53
年初财政拨款结转和结余	25	2048.10	年末结转和结余	53	12946.92	12882.42	64.50
一般公共预算财政拨款	26	1755.06		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省退役军人事务厅

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	27	293.04		55			
总计	28	29577.13	总计	56	29577.13	29204.09	373.04

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	16321.67	11385.89	4935.78
201	一般公共服务支出	378.43	0.00	378.43
20199	其他一般公共服务支出	378.43	0.00	378.43
2019999	其他一般公共服务支出	378.43	0.00	378.43
208	社会保障和就业支出	7476.08	2956.68	4519.40
20802	民政管理事务	2073.78	638.55	1435.23
2080201	行政运行	32.91	32.91	0.00
2080202	一般行政管理事务	353.60	353.60	0.00
2080204	拥军优属	15.27	0.00	15.27
2080209	部队供应	134.51	0.00	134.51
2080299	其他民政管理事务支出	1537.50	252.04	1285.46
20805	行政事业单位离退休	2318.13	2318.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	16321.67	11385.89	4935.78
2080502	事业单位离退休	1017.78	1017.78	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1300.34	1300.34	0.00
20808	抚恤	2809.60	0.00	2809.60
2080802	伤残抚恤	167.76	0.00	167.76
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1514.33	0.00	1514.33
2080804	优抚事业单位支出	909.24	0.00	909.24
2080899	其他优抚支出	218.27	0.00	218.27
20809	退役安置	10.01	0.00	10.01
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.01	0.00	10.01
20810	社会福利	126.33	0.00	126.33
2081005	社会福利事业单位	126.33	0.00	126.33
20811	残疾人事业	19.66	0.00	19.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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		16321.67	11385.89	4935.78
2081199	其他残疾人事业支出	19.66	0.00	19.66
20899	其他社会保障和就业支出	118.57	0.00	118.57
2089901	其他社会保障和就业支出	118.57	0.00	118.57
210	医疗卫生与计划生育支出	8467.16	8429.21	37.95
21002	公立医院	8429.21	8429.21	0.00
2100201	综合医院	283.45	283.45	0.00
2100210	行业医院	5412.07	5412.07	0.00
2100299	其他公立医院支出	2733.70	2733.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.95	0.00	37.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.95	0.00	37.95

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：广东省退役军人事务厅

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	7252.86	302	商品和服务支出	1511.63
30101	基本工资	1318.28	30201	办公费	51.95
30102	津贴补贴	1178.54	30202	印刷费	13.81
30103	奖金	15.59	30203	咨询费	31.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	3486.26	30205	水费	34.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.04	30206	电费	171.77
30109	职业年金缴费	114.82	30207	邮电费	25.37
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	249.40
30112	其他社会保障缴费	50.64	30211	差旅费	33.26
30113	住房公积金	352.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.76	30213	维修（护）费	152.89
30199	其他工资福利支出	388.39	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：广东省退役军人事务厅

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	2403.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	107.03	30216	培训费	8.45
30302	退休费	2148.90	30217	公务接待费	5.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	504.94
30304	抚恤金	65.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.98
30307	医疗费补助	43.11	30227	委托业务费	5.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.68
30309	奖励金	37.02	30229	福利费	35.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30239	其他交通费用	0.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	82.81
			310	资本性支出	217.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	163.37
			31003	专用设备购置	19.49
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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
			31099	其他资本性支出	35.05
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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
			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	9656.36		公用经费合计	1729.53

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：广东省退役军人事务厅

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
125.64	0.00	49.88	57.58	52.06	16.00	97.63	0.00	92.51	57.58	34.92	5.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省退役军人事务厅

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	293.04	80.00	308.53	0.00	308.53	64.50
229	其他支出	293.04	80.00	308.53	0.00	308.53	64.50
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	293.04	80.00	308.53	0.00	308.53	64.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293.04	80.00	308.53	0.00	308.53	64.50

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。

第三部分 广东省退役军人事务厅 2018 年部门决算情况 说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省退役军人事务厅 2018 年度总收入 44101.90 万元，其中本年收入 40150.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 27529.03 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要变动情况：我厅是新成立部门，没有上年对比基数。

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 事业收入 11724.28 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要变动情况：我厅是新成立部门，没有上年对比基数。

4. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 其他收入 896.88 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要变动情况：我厅是新成立部门，没有上年对比基数。

(二) 年度支出总体情况

广东省退役军人事务厅 2018 年度总支出 44101.90 万元，其中本年支出 29353.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21169.24 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要变动情况：我厅是新成立部门，没有上年对比基数。

2. 项目支出 8184.47 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要变动情况：我厅是新成立部门，没有上年对比基数。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省退役军人事务厅 2018 年度财政拨款收入合计 27529.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27449.03 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：我厅是新成立部门，没有上年对比基数；政府性基金预算财政拨款收入 80.00 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：我厅是新成立部门，没有上年对比基数。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省退役军人事务厅 2018 年度财政拨款支出合计 16630.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16321.67 万元，比年初预算数 增加 5762.79 万元， 增长 54.58%；主要变动情况：我厅是 2018 年底新成立部门，部分支出未纳入年初部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 308.53 万元，比年初预算数 增加 228.53 万元， 增长 285.67%；主要变动情况：我厅是 2018 年底新成立部门，部分支出未纳入年初部门预算。

三、 2018 年度财政拨款“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

广东省退役军人事务厅 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 97.63 万元，完成预算 125.64 万元的 77.71%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 92.51 万元，完成预算 109.64 万元的 84.38%；公务接待费支出决算为 5.13 万元，完成预算 16.00 万元的 32.04%。

2018 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。另外，我厅本级是 2018 年底新成立，根据工作需要，经报请批准，厅本级购买车辆支出 57.58 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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%；公务用车购置及运行费支出 92.51 万元，占 94.75%；公务接待费支出 5.13 万元，占 5.25%。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 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 92.51 万元，其中：公务用车购置支出为 57.58 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 34.92 万元，2018 年厅机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 23 辆，主要用于厅机关定向化保障岗位用车、机要通信用车、应急保障用车、下属荣军医院技术用车等的油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 5.13 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。广东省退役军人事务厅共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 96 次，接待人数共 652 人，主要包括接待优抚事业单位专家；国家部委、省外、省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

2018 年本部门机关运行经费支出 8.91 万元，比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要增减变动情况是：我厅是新成立部门，无年初预算数，也没有上年对比基数。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 2530.21 万元，其中：政府采购货物支出 1103.68 万元、政府采购工程支出 1325.00 万元、政府采购服务支出 101.53 万元。授予中小企业合同金额 2530.21 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 843.53 万元，占政府采购支出总额的 33.46%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1560 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.9%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 27449 万元，政府性基金预算支出 80 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2018 年社会福利专项资金-完善社会福利体系”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.01 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全面落实政策，安排有培训意愿的退役士兵参加职业培训；二是推动退役军人和其他优抚对象信息采集工作，完成光荣牌制作招标并签订制作合同；三是在《南方日报》开辟“最美退役军人”专栏，积极宣传全国“最美退役军人”甘露等典型，大力弘扬社会正能量；四是积极开展“关爱功臣，送医送药”活动；五是在服务好荣军的基础上，为广大人民群众提供了医疗服务，创造了良好的社会效益。发现的问题及原因：一是“光荣之家”光荣牌制作项目经费存在资金结转的情况。主要原因是我厅 2018 年 10 月才新成立，与机构改革职能划转相关的项目支出经费下达时间较晚，“光荣之家”光荣牌制作经费于 2018 年底才划转我厅，须按照有关要求和程序组织公开招标，并严格按照合同条款支付进度款，导致该项目经费结转至 2019 年度按合同条款对外支付；二是直属事业单位部分工程项目施工进度慢于预期，未能按期支付项目资金。下一步改进措施：一是加强项目管理，进一步突出“精准谋划，做实项目”，提前谋划年度项目支出，明确项目效益目标、做实做细项目预算编制工作。探索建立重大政策和项目预算评审评估机制，加强对重大支出政策的预期绩效研判，论证项目必要性、可行性、经济性和科学性，通过项目评审压减无效低效资金，提高项目预算编制科学性及其精准度。二是牢固树立预算法治意识，严格落实新《预算法》等法律法规，

严格执行预算，提高财政资金支出效率。督促直属事业单位和业务处室逐项排查支出进度慢的项目清单，分类采取措施加快支出进度。对于预算安排资金，通过优化资金拨款流程、完善简化基建项目及政府采购审批流程等措施，加快拨款进度，尽早形成实际支出。**三是**建立完善财政资金支出预警通报机制，定期关注预算支出进度，对于预算支出进度落后于序时进度的项目，督促有关单位及时采取预警提示措施，召开沟通协调会议，研究制定有针对性措施，切实把预算支出进度工作抓紧抓早抓好。

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。