

2019 年广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站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

第三部分广州市番禺区小谷围街退役军人服务站2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区小谷围街退役军人服务站部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区小谷围街退役军人服务站为广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处下属公益一类事业单位。主要任务是：负责做好退役军人政策宣传、来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询等事务性工作。负责退役军人和其他优抚对象信息采集、资料整理、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问、困难帮扶等具体事务、协助做好退役军人党员组织关系转接，配合做好退役军人发展党员工作、负责军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作，协助做好退役军人就业创业服务，政策咨询、技能培训、招聘会、推介会、等工作，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。承担退役军人权益维护，舆情收集和管控、隐患排查等事务性工作。完成上级交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	5.31	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	4.88
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	0.44
	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	5.31	本年支出合计	49	5.31

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	5.31	总计	52	5.31

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： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	5. 31	5. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4. 88	4. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 24	0. 24	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	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	4. 52	4. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	4. 52	4. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	0. 44	0. 44	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： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.44	0.44	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： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	5.31	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	4.88	4.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	0.44	0.44	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	5.31	本年支出合计	50	5.31	5.31	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： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	5.31	总计	54	5.31	5.31	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： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	5.31	5.31	0.00
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.24	0.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12	0.00
20828	退役军人管理事务	4.52	4.52	0.00
2082850	事业运行	4.52	4.52	0.00
221	住房保障支出	0.44	0.44	0.00
22102	住房改革支出	0.44	0.44	0.00
2210201	住房公积金	0.44	0.44	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： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	5.31	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1.25	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	2.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.12	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	0.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.44	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： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00
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	0.00
			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： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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	5.31		公用经费合计	0.00

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： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

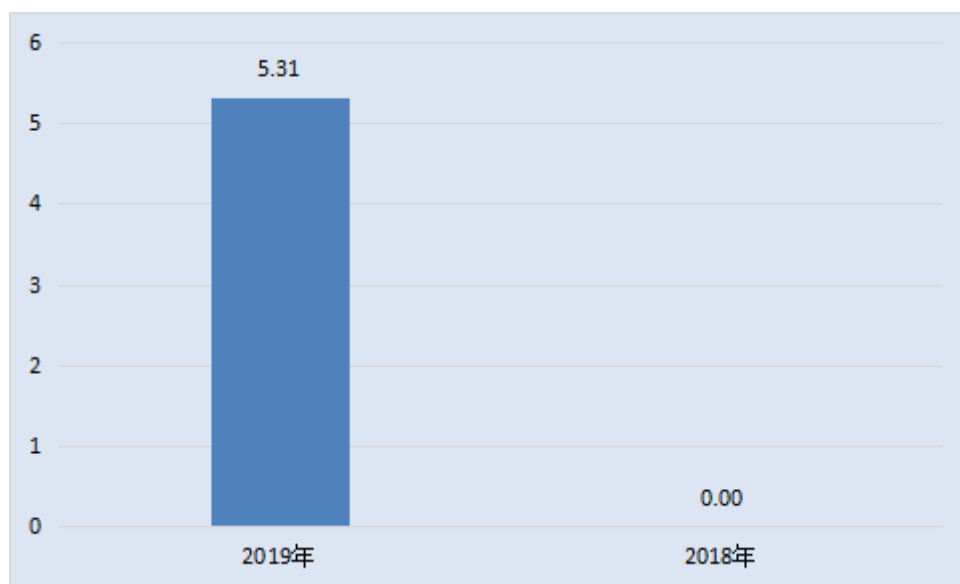
第三部分 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 2019 年度收、支总计 5.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5.31 万元，增长 100.00%。主要是本单位为 2019 年新成立单位。

收支总额与上年对比图

单位：万元



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 2019 年度总收入 5.31 万元，其中本年收入 5.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5.31 万元，比上年决算数增加 5.31 万元，增长 100.00%，主要变动情况：本单位为 2019 年新成立单位。

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

广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 2019 年度总支出 5.31 万元，其中本年支出 5.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5.31 万元，比上年决算数增加 5.31 万元，增长 100.00%，主要变动情况：本单位为 2019 年新成立单位。

2. 项目支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 2019 年度财政拨款收入合计 5.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5.31 万元，比上年决算数增加 5.31 万元，增长 100.00%；主要变动情况：本单位为 2019 年新成立单位；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 2019 年度财政拨款支出合计 5.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5.31 万元，比年初预算数增加 5.31 万元，增长 100.00%；主要变动情况：本单位为 2019 年新成立单位；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，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）0.24 万元，占 4.52%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；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）0.12 万元，占 2.26%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）4.52 万元，占 85.12%，主要用于编内人员工资福利支出、公用经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.44 万元，占 8.29%，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（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。

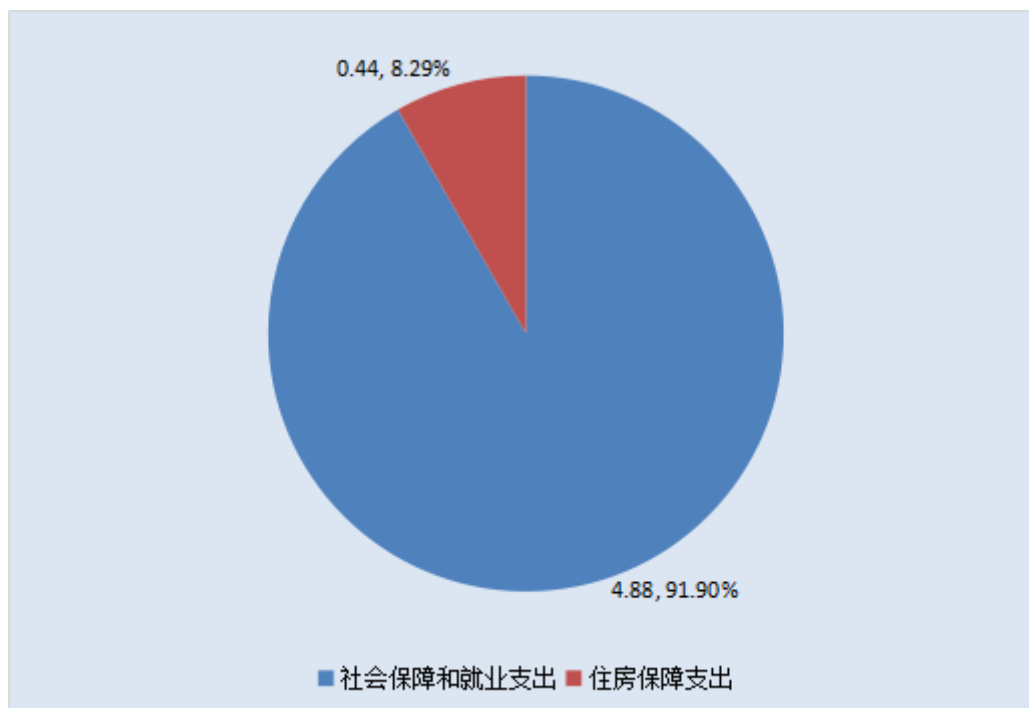
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.31 万元，增长 100.00%。主要原因：本单位为 2019 年新成立单位。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4.88 万元，占 91.90%；住房保障支出（类）0.44 万元，占 8.29%。

2019 年一般公共预算财政拨款支出情况图

单位：万元



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 0.00 万元，支出决算 5.31 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 0.24 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是本单位为 2019 年新成立单位。

（2）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）支出 0.12 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是本单位为 2019 年新成立单位。

（3）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出 4.52 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是本单位为 2019 年新成立单位。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 0.44 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是本单位为 2019 年新成立单位。

（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 5.31 万元，比年初预算数增加 5.31 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：本单位为 2019 年新成立单位。

其中，人员经费 5.31 万元，主要包括工资福利支出 5.31 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元；公用经费 0.00 万元，包括商品和服务支出 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元，其他支出 0.00 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 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，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

（1）教育（类）0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），我单位没有此类别的政府性基金支出。

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

广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%

（预算基数为 0，不可比）。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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位为 2019 年新成立单位，没有“三公”经费的预算及决算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

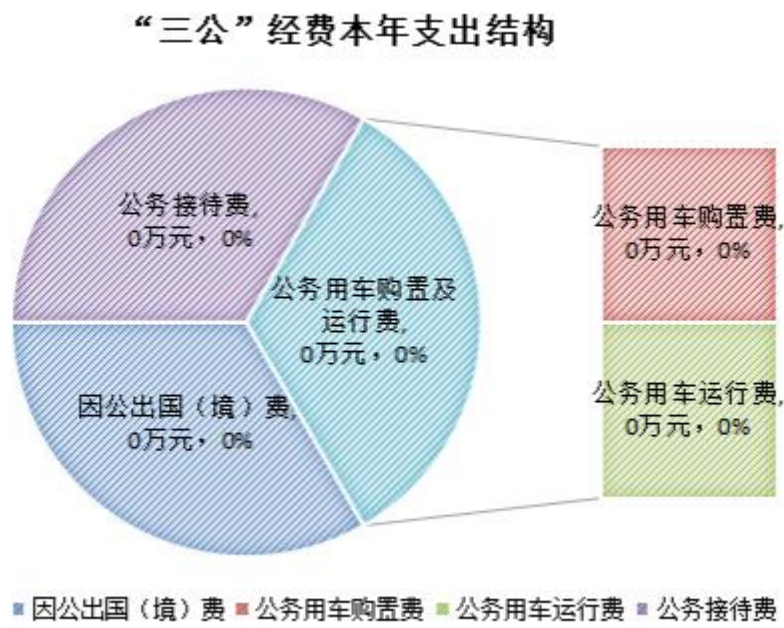
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%（--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.00；公务接待费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年本单位机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位为 2019 年新成立单位，没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无公务接待支出。2019 年，我单位机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本着厉行节约的原则，本年度无公务接待支出。

单位：万元



（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。广州市番禺区小谷围街退役军人服务站 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元,与年初预算相比,增加 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的一%(预算基数为 0,不可比) 。主要原因本单位为 2019 年新成立单位。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年没有会议费支出。历时 0 天，参会人数 0 人，共支

出 0.00 万元，占会议费--%（基数为 0，不可比），其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 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 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：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

（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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）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--%（基数为 0，不可比），
包括无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，
不可比），包括无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，
占--%（基数为 0，不可比），包括无行政事业性收费收入；罚
没收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无罚没收
入；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），
包括无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00
万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无国有资源（资产）
有偿使用收入；捐赠收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），
包括无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（基数为
0，不可比），包括无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，
占 --%（基数为 0，不可比），包括无其他收入。

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，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0.00%，本单位为 2019 年新成立单位，没有项目支出，只有人员支出。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有着促进作用。

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 0.00 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 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取得较好效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

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 0 个项目，自评覆盖率达到 0.00%，共涉及资金 0.00 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

0.00%。

（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，部门整体预算执行率较高，财政供养人员、“三公”经费、公用经费控制情况较好，年度各项工作完成情况与绩效指标实现情况良好。

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 5.31 万元，其中一般公共预算支出 5.31 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	5.31	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	5.31		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	认真贯彻落实党的各项优抚政策，切实为优抚对象办实事，解难题，确保了优抚对象的生活随着过敏经济的正常而提高，使他们的实际生活水平达到了或者高于当地群众的中等生活水平。		1、不折不扣执行政策，按时足额发放抚恤金；2、想方设法解决困难，双拥、优抚工作扎实推进；3、认真细致摸排情况，不断完善退役军人服务体系；4、积极主动加强联系，优化环境密切部门关系。	
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）

人员支出	保障小谷围街退役军人服务站编内人员各项经费正常发放，保障小谷围街退役军人服务站正常运转，为服务退役军人以及优抚对象提供保障。	每月按规按时足额缴纳小谷围街退役军人服务站编内人员各项经费，为服务退役军人以及优抚对象提供保障。	5.31
------	--	--	------

（一）2019 年度广州市番禺区小谷围街退役军人服务站主要工作成绩

2019 年工作总结

我街共有优抚工作对象 447 人，其中在册优抚对象 46 人。在册优抚对象包括有：重点优抚对象 6 人（1 名烈属、1 名残疾军人、3 名带病回乡和 1 名在乡复员军人）；29 名参战涉核人员，11 名 60 岁农村籍退役士兵。优抚对象都是社会的弱势群体，优抚工作的重点就是为以上人员提供优质的服务，解决他们的后顾之忧。

一年来，我站认真履行各项优抚工作职责，全街上下齐心协力，克服各种困难，积极创造条件，认真贯彻落实党的各项优抚政策，切实为优抚对象办实事，解难题，确保了优抚对象的生活随着国民经济正常而提高，使他们的实际生活水平达到了或者高于当地群众的中等生活水平。现将一年来的优抚工作总结如下：

一、不折不扣执行政策，按时足额发放抚恤金

由于优抚对象定期抚恤金是对优抚对象发放的抚恤优待资金，而我街大多数优抚对象不是“一卡通”户主，无法确保优抚资金发放到优抚对象手中，容易引发优抚对象与家庭成员矛盾，故而我街优抚资金采取农行专卡发放。截至目前，未发现有冒名领取、截留挪用等情况。

二、双拥、优抚工作扎实推进

一是两节期间对困难重点优抚对象进行了走访活动，党工委、街道办主要领导亲自到烈属、优抚对象家中，送去关怀、温暖并为他们送去了慰问金。二是积极落实各类优抚政策，对各类优抚对象的抚恤金、定期补助，现役军人的优待金等做到了定期足额发放。1-12月止，共发放优抚金125448元，参战涉核人员生活补助337908元，部分农村籍退役士兵老年生活补助19080元。根据要求进行对优抚对象进行数据核查，我街共46名优抚对象，分别在新村老年人活动中心和旧村各村委进行数据核查，100%完成落实核查工作，并按照区要求完成我街优抚卡发放工作。三是切实做好我街参战复退就业困难人员就业帮扶工作。经班子会研究，对我街8名统一就业帮扶安置的参战复退人员续签了劳动合同，成功就业人数8人，跟踪服务率为100%。四是根据国务院办公厅以及退役军人事务部有关退役军人和其他优抚对象信息采集工作的通知和工作要求有序开展我街信息采集工作，截至到11月11日，已完成本地户籍447人、异地户籍101人，共548人的信息采集。五是双拥活动全面开展。以贯彻落实双拥政策为重点，以发挥地方优势积极支持部队建设，实施双拥宣传教育，有利于“驻扎一方，稳定一方，发展一方，造福一方”为着力点的政治热情，提升我镇双拥工作整体水平。“八一建军节”、“春节”期间召开了拥军优属座谈会、走访慰问、发放慰问信等活动。国庆前夕，为庆祝祖国70周年，根据国务院下发的70周年纪念勋章，按照文件精神颁发我街有1位老战士获得

这称誉。活动当天，我街党工委书记，退役军人负责人，其他职能部门及领导，带着镇政府的关怀下进行走访并亲自颁发纪念章。进一步强化社会双拥意识，提升退役军人的荣誉感，在我街范围内广泛开展一系列双拥活动。营造了军爱民、民拥军，军民鱼水一家亲的社会氛围。

三、不断完善我街复退军人工作

为做好我街复退军人服务工作，摸清全街复退军人的基本情况，我办把摸底底细，掌握第一手资料，作为做好军稳工作的首要基础任务。认真抓，细致抓，采取报、访、查相结合，报，即：工作中首先通过各村居认真摸排填写报表，逐级上报；访，即：联合并组织武装等各部门的有关人员深入村居对照政策，通过村两委谈话与专访相结合进行全面了解；查，即：从武装部等相关部门查阅个人档案和相关资料，逐人核对，建立并完善复退军人信息台账。

（二）本部门 2019 年度未完成的工作情况

构建社会主义和谐，营造良好的内部关系。健全部门间协调配和机制，是新时代全面贯彻落实科学发展观，正确履行工作职能，促进社会和谐的必然要求。根据上级的指示和有关部署，我街服务站密切与相关职能部门合力。树立“公众利益”为第一观念，是开展政府关系工作的首要目标。通过对部门走访，了解信息，增加相互了解和沟通。面对面为群众答疑，协调解决群众诉求难题，着力构建公平、廉洁的社会氛围，打造优质高效服务。积极研究精简材料、优化流程等审批制度，努力营造公开透明、

规范化，有序的社会环境。积极组建参与各部门协办的活动，营造良好的合作动态，有助于部门之间的友好形象。主动、有计划地解决问题，充分掌握最新资讯，发扬民主，提高工作素质和政府工作效率的针对性，努力在工作上再思考、在创新、打造出亮点、出特色。强化服务意识、细化服务内容、优化服务模式。改进服务作风。

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。