2020年湛江市霞山军队离休退休干部休养所部门决算

目　　录

第一部分 湛江市霞山军队离休退休干部休养所概况

一、湛江市霞山军队离休退休干部休养所主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市霞山军队离休退休干部休养所2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湛江市霞山军队离休退休干部休养所2020年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 湛江市霞山军队离休退休干部休养所概况

（一） 湛江市霞山军队离休退休干部休养所主要职责

湛江市霞山军队离休退休干部休养所是负责移交地方安置的军队离休退休干部服务管理工作。其主要职责：为移交地方安置的军队离休退休干部服务，负责落实他们的政治待遇和生活待遇，做好服务管理工作，并负责贯彻执行国家的方针政策和各项地方性的规章制度。

（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 湛江市霞山军队离休退休干部休养所2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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	1907.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	89	八、社会保障和就业支出	38	1971
	9		九、卫生健康支出	39	39.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1996.53	**本年支出合计**	57	2013.01
使用非财政拨款结余	28	19.54	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	60.54	年末结转和结余	59	63.60
总计	30	2076.61	**总计**	60	2076.61

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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	1996.53	1907.53	0.00	0.00	0.00	0.00	89
208	社会保障和就业支出	1950.52	1861.52	0.00	0.00	0.00	0.00	89
20805	行政事业单位养老支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.72	27.72	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	12.95	12.95	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	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	170.06	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	170.06	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1719.18	1630.18	0.00	0.00	0.00	0.00	89
2080901	退役士兵安置	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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	1996.53	1907.53	0.00	0.00	0.00	0.00	89
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	179.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	89
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1188	1188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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	1996.53	1907.53	0.00	0.00	0.00	0.00	89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.04	2.04	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： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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	2013.01	2013.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1971	1971	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.79	27.79	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	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	170.06	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	170.06	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1739.58	1739.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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	2013.01	2013.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	342.86	342.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1178	1178	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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	2013.01	2013.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1907.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1862.45	1862.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.10	39.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.91	2.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1907.53	**本年支出合计**	58	1904.47	1904.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.54	年末财政拨款结转和结余	59	63.60	63.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.54		60				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		62				
总计	32	1968.07	**总计**	63	1968.07	1968.07	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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	1904.47	1904.47	0.00
208	社会保障和就业支出	1862.45	1862.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.29	59.29	0.00
2080502	事业单位离退休	27.79	27.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55	0.00
20808	抚恤	170.06	170.06	0.00
2080801	死亡抚恤	170.06	170.06	0.00
20809	退役安置	1631.04	1631.04	0.00
2080901	退役士兵安置	18.92	18.92	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	91.25	91.25	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	342.86	342.86	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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	1904.47	1904.47	0.00
2080999	其他退役安置支出	1178	1178	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
210	卫生健康支出	39.10	39.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.23	31.23	0.00
2109901	其他卫生健康支出	31.23	31.23	0.00
221	住房保障支出	2.91	2.91	0.00
22102	住房改革支出	2.91	2.91	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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	1904.47	1904.47	0.00
2210201	住房公积金	0.87	0.87	0.00
2210203	购房补贴	2.04	2.04	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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	239.47	302	商品和服务支出	25.04
30101	基本工资	44.86	30201	办公费	1.04
30102	津贴补贴	18.70	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	0.05
30107	绩效工资	97.17	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	20.29	30207	邮电费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	30209	物业管理费	4.59
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	2.61
30113	住房公积金	17.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.60
30199	其他工资福利支出	15.30	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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	1639.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	266.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1079.55	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	189.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	73.35	30227	委托业务费	0.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.11
30309	奖励金	7.22	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	2.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	3.28
			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： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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	1879.43		公用经费合计	25.04

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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
3.60	0.00	3.30	0.00	3.30	0.30	2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市霞山军队离休退休干部休养所　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 湛江市霞山军队离休退休干部休养所2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市霞山军队离休退休干部休养所2020年度总收入2076.61万元，其中本年收入1996.53万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1907.53万元，比上年决算数增加586.11万元，增长44.35%，主要变动情况是移交政府安置的军休干部的人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增减0万元，增减0%，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增减0万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4.上级补助收入0万元，比上年决算数增减0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，比上年决算数增减0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，比上年决算数增减0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增减0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

8．其他收入89万元，比上年决算数减少272万元，下降75.35%，主要变动情况是移交政府安置的军休干部增资费减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山军队离休退休干部休养所2020年度总支出2076.61万元，其中本年支出2013.01万元。具体情况如下：

1.基本支出2013.01万元，比上年决算数增加230.02万元，增长12.90%，主要变动情况是移交政府安置的军休干部经费支出增加。

2.项目支出0万元，比上年决算数增减少0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

3.上缴上级支出0万元，比上年决算数增减0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，比上年决算数增减0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增减0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

湛江市霞山军队离休退休干部休养所2020年度财政拨款收入合计1907.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1907.53万元，比上年决算数增加486.68万元，增长34.25%；主要变动情况是移交政府安置的军休干部经费增加；政府性基

金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长（下降）0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长（下降）0%。

（二）2020年度财政拨款支出说明

湛江市霞山军队离休退休干部休养所2020年度财政拨款支出合计1904.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1904.47万元，比年初预算数增加1741.77万元，增长1070.54%；主要变动情况是移交政府安置的军休干部经费不编入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长（下降）0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长（下降）0%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市霞山军队离休退休干部休养所2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.64万元，完成预算3.6万元的73.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.64万元，完成预算3.3万元的80%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为2.64万元，完成预算3.3万元的80%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.64万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.64万元,2020年1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于军休管理机构及军休干部保障用车

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年无接待。2020年，1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年无接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元,比年初预算数(或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我部门组织部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1904.47万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年较好地履行了军休人员服务管理工作，落实好军休离退休干部的“两个待遇”，及时发放离退休干部生活费和调整离退费；组织军休干部开展各项文体活动并做好军休所内的治安管理、美化环境建设，为军休离退休干部营造一个舒适、安全、优雅、和谐的居住环境。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及退役安置

补助经费项目绩效自评。

全年预算数 2013.01 万元，执行数 2013.01 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为深入贯彻落实退役军人事务部、省退役军人事务厅关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理的工作要求，进一步增强军休干部的荣誉感归属感获得感，“春节”、“八一”等重大节日走访慰问军休干部，开展常态化联系走访，深入了解军休干部的工作、生活具体情况，帮助军休干部解决实际困难，使移交到我所的军休老干部老有所养，老有所医，老有所教，老有所学，老有所乐，老有所为，幸福安度晚年。 发现的问题及原因：我部门主管资金和经费在确保使用规 范的同时，也存在支出进度缓慢的问题，如省财政对经济欠发达 地区军休人员医疗补助经费，由于医疗补助使用安排合理等原因，导致预算执行慢于序时进度。预算编制工作的重要性认识有待进一步提高。下一步措施：加强部门整体支出管理，提高预算执行力度。在上年支出基础上，提前谋划新年度的重点工作和重点任务，推动预算编制的科学行进一步提高。在预算执行过程中，加快资金使用进度，提高使用效益。

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预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事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。