

附件 2



预算单位部门决算公开



2019 年

中山火炬开发区退役军人

服务中心部门决算



目 录

第一部分 火炬开发区退役军人服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 火炬开发区退役军人服务中心 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

第三部分 火炬开发区退役军人服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 火炬开发区退役军人服务中心概况

(一) 部门主要职责

1、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；

2、协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；

3、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作；

4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作；

5、全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；

6、突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；

7、结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚



对象出现重大变故等情况，开展走访慰问等。

8、完成上级交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

根据《关于设立中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心的批复》（中山编委【2019】54号）规定，本中心为公益一类事业单位，正科级，核定事业编制7名，设主任1名、副主任1名，没有内设股室。

第二部分 火炬开发区退役军人服务中心 2019 年 部门决算表



收入支出决算总表

部门：火炬开发区退役军人服务中心

公开 01 表

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	22.66	社会保障和就业支出	14	21.76
二、上级补助收入	2	0	卫生健康支出	15	0.25
三、事业收入	3	0	住房保障支出	16	0.65
四、经营收入	4	0		17	
五、附属单位上缴收入	5	0		18	
六、其他收入	6	0		19	
	7			20	
本年收入合计	9	22.66	本年支出合计	22	22.66
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	22.66	总计	26	22.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。



收入决算表

部门：火炬开发区退役军人服务中心

公开 02 表

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		22.66	22.66	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0.3	0.3	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.3	0.3	0	0	0	0	0
20808	抚恤	14.66	14.66	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.66	14.66	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	6.79	6.79	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	6.76	6.76	0	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	0.03	0.03	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0.65	0.65	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.65	0.65	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	0.65	0.65	0	0	0	0	0
---------	-------	------	------	---	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表

部门：火炬开发区退役军人服务中心

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		22.66	7.96	14.69	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	21.76	7.06	14.69	0	0	0
20805	行政事业单位离 退休	0.3	0.3	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0.3	0.3	0	0	0	0
20808	抚恤	14.66	0	14.66	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	14.66	0	14.66	0	0	0
20828	退役军人管理事 务	6.79	6.76	0.03	0	0	0
2082801	行政运行	6.76	6.76	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事 务	0.03	0	0.03	0	0	0
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗	0.25	0.25	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0	0	0	0
221	住房保障支出	0.65	0.65	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.65	0.65	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.65	0.65	0	0	0	0

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

公开 04 表

部门：火炬开发区退役军人服务中心
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	22.66	一、社会保障和就业 支出	15	21.76	21.76	0
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	0	二、卫生健康支出	16	0.25	0.25	0
	3		三、住房保障支出	17	0.65	0.65	0
	4			18			
	5			19			
本年收入合 计	9	22.66	本年支出合计	23	22.66	22.66	0
年初财政拨 款结转和结 余	10	0	年末结转和结余	24	0	0	0
一般公共预 算财政拨款	11	0		25			
政府性基金 预算财政拨 款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	22.66	总计	28	22.66	22.66	0

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

公开 05 表

部门：火炬开发区退役军人服务中心

单位：万元

项 目				
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22.66	7.96	14.69
208	社会保障和就业支出	21.76	7.06	14.69
20805	行政事业单位离退休	0.3	0.3	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.3	0.3	0
20808	抚恤	14.66	0	14.66
2080801	死亡抚恤	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.66	0	14.66
20828	退役军人管理事务	6.79	6.76	0.03
2082801	行政运行	6.76	6.76	0
2082802	一般行政管理事务	0.03	0	0.03
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25	0
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0
221	住房保障支出	0.65	0.65	0
22102	住房改革支出	0.65	0.65	0
2210201	住房公积金	0.65	0.65	0

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

公开 06 表

部门：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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	7.96	302	商品和服务支出	0
30101	基本工资	2.48	30201	办公费	0
30102	津贴补贴	2.7	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	0.97	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.6	30207	邮电费	0
30109	职业年金缴费	0.3	30208	取暖费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.25	30209	物业管理费	0
30199	其他工资福利支出	0	30211	差旅费	0
303	对个人和家庭的补助	0	30212	因公出国（境）费用	0
30301	离休费	0	30213	维修（护）费	0
30302	退休费	0	30214	租赁费	0
30303	退职（役）费	0	30215	会议费	0
30304	抚恤金	0	30216	培训费	0
30305	生活补助	0	30217	公务接待费	0
30306	救济费	0	30218	专用材料费	0
30307	医疗费	0	30224	被装购置费	0
30308	助学金	0	30225	专用燃料费	0
30309	奖励金	0	30226	劳务费	0
30310	生产补贴	0	30227	委托业务费	0
30311	住房公积金	0.65	30228	工会经费	0



人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30312	提租补贴	0	30229	福利费	0
30313	购房补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30314	采暖补贴	0	30239	其他交通费用	0
30315	物业服务补贴	0	30240	税金及附加费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30299	其他商品和服务支出	0
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
人员经费合计		7.96	公用经费合计		0

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：火炬开发区退役军人服务中心

公开 07 表

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

火炬开发区退役军人服务中心

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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 火炬开发区退役军人服务中心 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

根据《关于设立中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心的批复》（中山编委【2019】54 号）规定，中山火炬开发区退役军人服务中心于 2019 年 5 月 12 日挂牌成立，为正科级的公益一类事业单位。

退役军人服务中心 2019 年度总收入 22.66 万元，其中本年收入 22.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 22.66 万元，比上年决算数（0 万元）增加 22.66 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

退役军人服务中心 2019 年度总支出 22.66 万元，其中本年收入 22.66 万元。具体情况如下：



一般公共服务（类）支出 22.66 万元，主要用于社会保障和就业支出 21.76 万元、卫生健康支出 0.25 万元、住房保障支出 0.65 万元，总支出比上年决算数（0 万元）增加 22.66 万元。

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

退役军人服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 22.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22.66 万元，比年初预算数增加 22.66 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

退役军人服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 22.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22.66 万元。

分功能科目看：社会保障和就业支出 21.76 万元，主要用于单位人员社会养老保险经费支出；卫生健康支出 0.25 万元，主要用于单位人员社会医疗保险经费支出；住房保障支出 0.65 万元，主要用于单位在编人员住房公积金支出。

三、2019 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

退役军人服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占



0%；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

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，公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2019 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 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位 2019 年度一般公共预算项目支出无开展绩效自评。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。



十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。