

2020 年度  
退役军人事务局部门决算

二〇二二年一月八日

# 目 录

## 第一部分 退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 退役军人事务概况

## 一、部门职责

洛阳市吉利区退役军人事务局是吉利区政府工作部门，为正科级。洛阳市吉利区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

吉利区退役军人事务局机关行政编制4名。设局长1名、副局长2名，其他领导职务1人。

## 二、机构设置

退役军人事务局内设机构2个，包括：综合股、业务股。另设有吉利区退役军人服务中心。

从决算单位构成看，吉利区退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2020年度，吉利区退役军人事务局。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，

1. 吉利区退役军人事务局本级

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉利区人力资源和社会保障局

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、财政拨款收入	1	782.66	一、一般公共服务支出	14	171.76
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	305.12	八、社会保障和就业支出	19	675.54
	7		九、卫生健康支出	20	13.88
	8		十、节能环保支出	21	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		67.8
<b>本年收入合计</b>	9	<b>1087.78</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>928.98</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	43.64	年末结转和结余	24	202.44
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>1131.42</b>	<b>总计</b>	26	<b>1131.42</b>

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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		<b>1,087.78</b>	<b>782.66</b>					305.12
201	一般公共服务支出	305.12	0.00					305.12
20199	其他一般公共服务支出	305.12	0.00					305.12
2019999	其他一般公共服务支出	305.12	0.00					305.12
208	社会保障和就业支出	701.15	701.15					
20802	民政管理事务	1.20	1.20					
2080299	其他民政管理事务支出	1.20	1.20					
20805	行政事业单位养老支出	3.48	3.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48					
20807	就业补助	5.99	5.99					

2080705	公益性岗位补贴	5.99	5.99				
20808	抚恤	424.94	424.94				
2080805	义务兵优待	7.00	7.00				
2080899	其他优抚支出	417.94	417.94				
20809	退役安置	108.98	108.98				
2080901	退役士兵安置	47.63	47.63				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.31	16.31				
2080999	其他退役安置支出	45.04	45.04				
20819	最低生活保障	9.00	9.00				
2081901	城市最低生活保障金支出	9.00	9.00				
20828	退役军人管理事务	147.56	147.56				
2082801	行政运行	67.75	67.75				
2082802	一般行政管理事务	12.98	12.98				
2082804	拥军优属	30.47	30.47				
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.36	36.36				
210	卫生健康支出	13.71	13.71				
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71				
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71				
21014	优抚对象医疗	12.00	12.00				
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	2.00				
2101499	其他优抚对象医疗支出	10.00	10.00				

234	抗疫特别国债安排的支出	67.80	67.80				
23402	抗疫相关支出	67.80	67.80				
2340299	其他抗疫相关支出	67.80	67.80				

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

公开 03 表

部门：

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		<b>928.98</b>	<b>928.98</b>				
201	一般公共服务支出	171.76	171.76				
20199	其他一般公共服务支出	171.76	171.76				
2019999	其他一般公共服务支出	171.76	171.76				
208	社会保障和就业支出	675.54	675.54				
20802	民政管理事务	1.20	1.20				
2080299	其他民政管理事务支出	1.20	1.20				

20805	行政事业单位养老支出	3.48	3.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48				
20807	就业补助	5.99	5.99				
2080705	公益性岗位补贴	5.99	5.99				
20808	抚恤	396.65	396.65				
2080802	伤残抚恤	9.71	9.71				
2080805	义务兵优待	7.00	7.00				
2080899	其他优抚支出	379.94	379.94				
20809	退役安置	111.73	111.73				
2080901	退役士兵安置	45.54	45.54				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21.18	21.18				
2080999	其他退役安置支出	45.01	45.01				
20828	退役军人管理事务	156.49	156.49				
2082801	行政运行	68.37	68.37				
2082802	一般行政管理事务	12.16	12.16				
2082804	拥军优属	36.95	36.95				
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.02	39.02				
210	卫生健康支出	13.88	13.88				
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71				
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71				
21014	优抚对象医疗	12.16	12.16				

2101401	优抚对象医疗补助	2.17	2.17				
2101499	其他优抚对象医疗支出	10.00	10.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	67.80	67.80				
23402	抗疫相关支出	67.80	67.80				
2340299	其他抗疫相关支出	67.80	67.80				

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

公开 04 表  
单位：万元

部门：吉利区人力资源和社会保障局

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	714.86	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.80	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	675.54	675.54	
	7		九、卫生健康支出	21	13.88	13.88	
	8		二十六、抗疫特别国债支出	22	67.80	0.00	67.80
<b>本年收入合计</b>	9	<b>782.66</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>757.22</b>	<b>689.42</b>	<b>67.80</b>
年初财政拨款结转和结余	10	41.11	年末财政拨款结转和结余	24	66.55	66.55	0.00
一般公共预算财政拨款	11	41.11		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	823.77	<b>总计</b>	28	<b>823.77</b>	<b>755.97</b>	<b>67.80</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		689.42	689.42	
208	社会保障和就业支出	675.54	675.54	
20802	民政管理事务	1.20	1.20	
2080299	其他民政管理事务支出	1.20	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	3.48	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48	
20807	就业补助	5.99	5.99	
2080705	公益性岗位补贴	5.99	5.99	
20808	抚恤	396.65	396.65	
2080802	伤残抚恤	9.71	9.71	
2080805	义务兵优待	7.00	7.00	
2080899	其他优抚支出	379.94	379.94	

20809	退役安置	111.73	111.73
2080901	退役士兵安置	45.54	45.54
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	21.18	21.18
2080999	其他退役安置支出	45.01	45.01
20819	最低生活保障	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	156.49	156.49
2082801	行政运行	68.37	68.37
2082802	一般行政管理事务	12.16	12.16
2082804	拥军优属	36.95	36.95
2082899	其他退役军人事务 管理支出	39.02	39.02
210	卫生健康支出	13.88	13.88
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71
21014	优抚对象医疗	12.16	12.16
2101401	优抚对象医疗补助	2.17	2.17
2101499	其他优抚对象医疗 支出	10.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.67	302	商品和服务支出	40.47	310	资本性支出	1.55
30101	基本工资	17.80	30201	办公费	4.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.01	30202	印刷费	1.85	31002	办公设备购置	1.55
30103	奖金	8.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.07	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.01	30206	电费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.53	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	577.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.72	30216	培训费	1.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金	220.26	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	313.34	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	23.62	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.07	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		647.39	公用经费合计				42.02	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：

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					0	0					0

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

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							
234	抗疫特别国债安排的支出	67.8		67.8	67.8		
23402	抗疫相关支出	67.8		67.8	67.8		
2340299	其他抗疫相关支出	67.8		67.8	67.8		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收 1087.78 万元、支 928.98 万元，收支总计均为 2016.76 万元。与上年度相比，收入增加了 539.26 万元、增长了 49.57%、支出增加 452.17 万元，增长 48.67%。主要原因是我单位为 19 年新成立单位，业务增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1087.78 万元，其中：财政拨款收入 782.66 万元，占 71.95%；上级补助收入万元，占%；事业收入 00.00 万元，占 00.00%；经营收入万元，占 00.00%；附属单位上缴收入 00.00 万元，占 00.00%；其他收入 305.12 万元，占 28.05%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 928.98 万元，其中：基本支出 928.98 万元，占 100%；项目支出 00.00 万元，占 00.00%；上缴上级支出 00.00 万元，占 00.00%；经营支出 00.00 万元，占 00.00%；对附属单位补助支出 00.00 万元，占 00.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 2016.76 万元。与上年度相比，收入增加了 539.26 万元、增长了 49.57%、支出增加 452.17 万元，增长 48.67%。主要原因是我单位为 19 年新成立单位，业务量增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 689.41 万元，占本年支出合计的 74.21%。主要原因是抚恤支出标准提高。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 689.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 689.41 万元，占 00.00%；外交（类）支出 00.00 万元，占 00.00%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1295.19 万元，支出决算为 928.98 万元，完成年初预算的 71.72%。其中：

1. 社会保障和就业（类）、就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 00.00 万元，支出决算为 5.99 万元。没有年初预算数，故不能相比。

2. 社会保障和就业（类）、抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 336.65 万元。完成年初预算的 168.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

3. 社会保障和就业（类）、抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为万元，支出决算为万元。完成年初预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金

4. 社会保障和就业（类）、抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 105.01 万元。完成年初预算的 116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

5. 社会保障和就业（类）、抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整类款项。

6. 社会保障和就业（类）、退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 111.73 万元，完成年初预算的 360.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

7. 社会保障和就业（类）、退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 00.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

8. 社会保障和就业（类）、退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 73.44 万元，支出决算为 68.37 万元。完成年初预算的 93.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整类款项。

9. 社会保障和就业（类）、退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 38.98 万元，支出决算为 36.95 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行拥军优属政策。

10. 社会保障和就业（类）、退役军人管理事务（款）其他退役军人管理支出（项）。年初预算为 36.5 万元，支出决算为 39.02 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整类款项。

11. 卫生和健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 689.41 万元。其中：人员经费 647.39 万元，主要包括：基本工资 17.8 万元、津贴补贴 22.01 万元、奖金 8.57 万元、绩效工资 1.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.01 万元、职工基本医疗保险缴费 2.17 万元、其他社会保障缴费 2.72 万元、住房公积金 4.8 万元、其他工资福利支出 5.53 万元、离休费 16.72 万元、抚恤金 220.26 万元、生活补助 313.34 万元、医疗费补助 23.62 万元、其他对个人和家庭的补助 3.77 万元；公用经费 42.02 万元，主要包括：办公费 4.89 万元、印刷费 1.85 万元、水费 0.05 万元、电费 0.17 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 1.72 万元、维修（护）12.03 万元、培训费 1.49 万元、咨询费、手续费、劳务费 0.2 万元、委托业务费、工会经费、福利费 0.63 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出 17.07 万元。办公设备购置、专用设备购置 1.55 万元、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 00.00 万元，完成预算的 00.00%，占 00.00%；公务用车购置及运行费支出决算 00.00 万元，完成预算的 00.00%，占 00.00%；公务接待费支出决算 00.00 万元，经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是。

1. 因公出国（境）费年初预算为 00.00 万元，支出决算为 00.00 万元，完成年初预算的 00.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 00.00 万元，支出决算为 00.00 万元，完成年初预算的 00.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无。

公务用车购置支出为 00.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 00.00 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**年 年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位为新成立单位，年初没有预算数。

**外宾接待支出** 00.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 00.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

#### 1. 完成数量。

2020 年，我局为 443 名优抚对象和建国前老党员累计发放生活补贴；先后 32 次为 37 名优抚对象报销就医门诊费及 1-6 级伤残军人 9 人每月社保费用；以及 27 名退役军人发放待安置期间生活补贴和一次性经济补贴。

#### 2. 完成质量。

符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。

#### 3. 完成时效。

2020 年 12 月 31 日前全部完成优抚对象生活补贴、医疗保障及退役安置相关工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

一是我局高度重视项目评价工作的领导，开展了绩效

监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各股室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算部门、股室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

三是积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关预算股室都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

### **（三）重点绩效评价结果。**

通过此项工作的开展，我局更好的了解和掌握了符合政府安置政策及符合政府优抚政策的退役军人的基本情况，进一步完善了退役安置和优抚工作的相关制度，为我区退役军人提供了更用力的保障。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 00.00 万元，支出决算为 67.8 万元，因为没有年初预算数，故不能相比。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 73.44 万元，支出决算为 68.37 万元，完成年初预算的 93.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 万元、政府采购工程支出 00.00 万元、政府采购服务支出 00.00 万元。授予中小企业合同金额 00.00 万元，占政府采购支出总额的 00.00%，其中：授予小微企业合同金额 00.00 万元，占政府采购支出总额的 00.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 00 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。