

城东区退役军人事务局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策，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。

（二）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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作、协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责全区拥军优属、优待抚恤工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（七）负责烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（八）监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权威维护和有关人员的帮扶援助工作。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十) 职能转变

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系，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊敬的职业，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，更好的为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

城东区退役军人事务局 2020 年度决算无编制范围的二级预算单位。（无下属单位的部门可列示本部门内设处室机构等）

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5487.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5416.93
	9		九、卫生健康支出	39	57.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3.8
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	5487.95	本年支出合计	56	5483.05
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1432.93	年末结转和结余	58	1437.83
	29			59	
总计	30	6920.88	总计	60	6920.88

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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		5487.95	5487.95					
208	社会保障和就业支出	5445.45	5445.45					
20805	行政事业单位养老保支出	8.61	8.61					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.68	5.68					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.51	2.51					
20808	抚恤	1294.06	1294.06					
2080801	死亡抚恤	320.06	320.06					
2080802	伤残抚恤	786	786					
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	13	13					
2080805	义务兵优待	147	147					
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	21	21					
2080899	其他优抚支出	7	7					
20809	退役安置	4000.91	4000.91					
2080901	退役士兵安置	381.05	381.05					
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	2025.20	2025.20					
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	50	50					
2080904	退役士兵管理教育	10	10					
2080905	军队转业干部安置	1198.06	1198.06					
2080999	其他退役安置支出	336.60	336.60					
20828	退役军人管理事务	138.50	138.50					
2082801	行政运行	56.07	56.07					
2082802	一般行政管理事务	65.23	65.23					
2082804	拥军优属	17.20	17.20					

20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	33.57	33.57				
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57				
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48				
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09				
21014	优抚对象医疗	25	25				
2101401	优抚对象医疗补助	25	25				
212	城乡社区支出	3.8	3.8				
21201	城乡社区管理事务	3.8	3.8				
2120102	一般行政管理支出	3.8	3.8				
221	住房保障支出	5.13	5.13				
22102	住房改革支出	5.13	5.13				
2210201	住房公积金	4.8	4.8				
2210203	购房补贴	0.33	0.33				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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		5483.05	78.38	5404.67			
208	社会保障和就业支出	5416.93	64.68	5352.25			
20805	行政事业单位养老保支出	8.61	8.61				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51				
20808	抚恤	1273.61		1273.61			

2080801	死亡抚恤	317.89		317.89			
2080802	伤残抚恤	781.70		781.70			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	12.66		12.66			
2080805	义务兵优待	136.50		136.50			
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	18.94		18.94			
2080899	其他优抚支出	6.92		6.92			
20809	退役安置	3999.45		3999.45			
2080901	退役士兵安置	360.65		360.65			
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	2040.14		2040.14			
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	29.41		29.41			
2080904	退役士兵管理教育	10		10			
2080905	军队转业干部安置	1198.06		1198.06			
2080999	其他退役安置支出	361.19		361.19			
20828	退役军人管理事务	131.30	56.07	131.30			
2082801	行政运行	56.07	56.07				
2082802	一般行政管理事务	65.23		65.23			
2082804	拥军优属	10		10			
20899	其他社会保障和就业 支出	3.94		3.94			
2089901	其他社会保障和就 业支出	3.94		3.94			
210	卫生健康支出	57.19	8.57	48.62			
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57				
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48				
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09				
21014	优抚对象医疗	48.62		48.62			
2101401	优抚对象医疗补助	48.62		48.62			
212	城乡社区支出	3.8		3.8			
21201	城乡社区管理事务	3.8		3.8			
2120102	一般行政管理支出	3.8		3.8			
221	住房保障支出	5.13		5.13			
22102	住房改革支出	5.13		5.13			
2210201	住房公积金	4.8		4.8			
2210203	购房补贴	0.33		0.33			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	5487.95	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	5416.93	5416.93		
	9		九、卫生健康支出	39	57.19	57.19		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	3.8	3.8		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	5.13	5.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5487.95	本年支出合计	55	5483.05	5483.05		
年初财政拨款结转和结余	26	1432.93	年末财政拨款结转和结余	56	1437.83	1437.83		
一般公共预算财政拨款	27	1432.93		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	6920.88	总计	60	6920.88	6920.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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		5483.05	78.38	5404.67
208	社会保障和就业支出	5416.93	64.68	5352.25
20805	行政事业单位养老保支出	8.61	8.61	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	
20808	抚恤	1273.61		1273.61
2080801	死亡抚恤	317.89		317.89
2080802	伤残抚恤	781.70		781.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.66		12.66
2080805	义务兵优待	136.50		136.50
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.94		18.94
2080899	其他优抚支出	6.92		6.92
20809	退役安置	3999.45		3999.45
2080901	退役士兵安置	360.65		360.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2040.14		2040.14
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.41		29.41
2080904	退役士兵管理教育	10		10
2080905	军队转业干部安置	1198.06		1198.06
2080999	其他退役安置支出	361.19		361.19
20828	退役军人管理事务	131.30	56.07	131.30
2082801	行政运行	56.07	56.07	
2082802	一般行政管理事务	65.23		65.23
2082804	拥军优属	10		10
20899	其他社会保障和就业支出	3.94		3.94

2089901	其他社会保障和就业支出	3.94		3.94
210	卫生健康支出	57.19	8.57	48.62
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	
21014	优抚对象医疗	48.62		48.62
2101401	优抚对象医疗补助	48.62		48.62
212	城乡社区支出	3.8		3.8
21201	城乡社区管理事务	3.8		3.8
2120102	一般行政管理支出	3.8		3.8
221	住房保障支出	5.13		5.13
22102	住房改革支出	5.13		5.13
2210201	住房公积金	4.8		4.8
2210203	购房补贴	0.33		0.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	75.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	39.89	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.76	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5148.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	20.42	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.43	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1098.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3836.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	29.41	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	205.90	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	213.83	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.05				
人员经费合计		10449.19	公用经费合计						258.25

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		5483.05	78.38	5404.67
208	社会保障和就业支出	5416.93	64.68	5352.25
20805	行政事业单位养老保支出	8.61	8.61	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	
20808	抚恤	1273.61		1273.61
2080801	死亡抚恤	317.89		317.89
2080802	伤残抚恤	781.70		781.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.66		12.66
2080805	义务兵优待	136.50		136.50
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.94		18.94
2080899	其他优抚支出	6.92		6.92
20809	退役安置	3999.45		3999.45
2080901	退役士兵安置	360.65		360.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2040.14		2040.14
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.41		29.41
2080904	退役士兵管理教育	10		10
2080905	军队转业干部安置	1198.06		1198.06
2080999	其他退役安置支出	361.19		361.19
20828	退役军人管理事务	131.30	56.07	131.30
2082801	行政运行	56.07	56.07	
2082802	一般行政管理事务	65.23		65.23
2082804	拥军优属	10		10

20899	其他社会保障和就业支出	3.94		3.94
2089901	其他社会保障和就业支出	3.94		3.94
210	卫生健康支出	57.19	8.57	48.62
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	
21014	优抚对象医疗	48.62		48.62
2101401	优抚对象医疗补助	48.62		48.62
212	城乡社区支出	3.8		3.8
21201	城乡社区管理事务	3.8		3.8
2120102	一般行政管理支出	3.8		3.8
221	住房保障支出	5.13		5.13
22102	住房改革支出	5.13		5.13
2210201	住房公积金	4.8		4.8
2210203	购房补贴	0.33		0.33
	合计	5483.05	78.38	5404.67

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		258.25
302	商品和服务支出	
30201	办公费	2.47
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	20.41
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	29.41
30227	委托业务费	205.90
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	82.83
1. 政府采购货物支出	2	49.81
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	33.02
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	82.23
其中：授予小微企业合同金额	6	82.23

第三部分城东区退役军人事务局部门 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 6920.88 万元，较上年收入、支出总计各增加 2840.35 万元。主要原因是：是因为发放人员补助经费每年会提标，按市下发的调标文件补发，故比上年收入、支出总计增加。

（一）收入总计 6920.88 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5487.95 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 1436.69 万元，增长 35.46%，主要原因是：是因为发放人员补助经费每年会提标，按市下发的调标文件补发，故比上年收入、支出总计增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增

加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0 万元，无事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无. 上级补助收入。

5. 事业收入 0 万元，无事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无事业收入。

6. 经营收入 0 万元，无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。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，无事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，无单位取得的收入，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，无事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 1432.93 万元，为城东区退役军人

事务局上年结转本年使用的退役安置、其他社会保障和就业、优抚对象医疗支出等资金。

(二) 支出总计 5483.05 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%，无用于城东区退役军人事务局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无一般公共服务支出。

2. 国防支出（类）0 万元，占 0%，无所属单位现役部队、国防动员等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无国防支出。

3. 公共安全支出（类）0 万元，占 0%，无所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公共安全支出。

4. 教育支出（类）0 万元，占 0%，无所属单位教育事务方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无教育支出。

5. 科学技术支出（类）0 万元，占 0%，无所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无科学技术支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%，无所属

单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无文化旅游体育与传媒支出。

7. 社会保障和就业支出（类）5416.93万元，占98.79%，城东区退役军人事务局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加2812.40万元，增长107.98%，主要原因是：是因为发放人员补助经费每年会提标，按市下发的调标文件补发，故比上年收入、支出总计增加。

8. 卫生健康支出（类）57.19万元，占1.04%，主要用于城东区退役军人事务局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加43.76万元，增长325.84%，主要原因是：是因为发放人员补助经费每年会提标，按市下发的调标文件补发，故比上年收入、支出总计增加。

9. 节能环保支出（类）0万元，占0%，无所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无节能环保支出。

10. 城乡社区支出（类）3.8万元，占0.07%，主要用于

城东区退役军人事务局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加（减少）3.8万元，增长100%，主要原因是：增加企业军转干部慰问金。

11. 农林水支出（类）0万元，占0%，无所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无农林水支出。

12. 交通运输支出（类）0万元，占0%，无所属单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无交通运输支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0万元，占0%，无所属单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资源勘探工业信息等支出。

14. 商业服务业等支出（类）0万元，占0%，无所属单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无商业服务业等支出。

15. 金融支出（类）0 万元，占 0%，无所属单位的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无金融支出。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元，占 0%，无所属单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无自然资源海洋气象支出。

17. 住房保障支出（类）5.13 万元，占 0.09%，主要用于城东区退役军人事务局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.77 万元，增长 103%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴纳额增加。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%，无所属单位的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无粮油物资储备支出。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元，占 0%，无解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%，无所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、

自然灾害防治等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无灾害防治及应急管理支出。

21. 其他支出（类）0万元，占0%，无属单位的其他方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无其他支出。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占0%，无基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为2020年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配0万元，无事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结余分配。

24. 年末结转和结余1437.83万元，为城东区退役军人事务局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计5487.95万元，其中：财政拨款收入5487.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5483.05 万元，其中：基本支出 78.39 万元，占 1.43%；项目支出 5404.66 万元，占 98.57%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 6920.88 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2840.35 万元，增长（下降）69.60%。主要原因是：1、是因为发放人员补助经费每年会提标，按市下发的调标文件补发，故比上年收入、支出总计增加；2、在职人员增加，住房公积金缴纳额增加；3、增加企业军转干部慰问金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 5483.05 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 2864.73 万元，增长 109.41%。主要原因是：1、是因为发放人员补助经费每年会提标，按市下发的调标文件补发，故比上年增加 2、在职人员增加，住房公积金缴纳额增加。3、增加企业军转干部慰问金

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，

占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）5416.93 万元，占 98.79%；卫生健康支出（类）57.19 万元，占 1.04%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）3.8 万元，占 0.07%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）5.13 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 5487.95 万元，支出决算为 5483.05 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年年底下达退役安置资金、优抚对象医疗等省级资金，故形成资金无法正常支出。其中：

1、208 社会保障和就业（类）支出决算为 5416.93 万元，占 98.79%；主要原因是：1、是因为发放人员补助经费每年会提标，按市下发的调标文件补发，故比上年增加；2、在职人员增加，住房公积金缴纳额增加；3、增加企业军转干部慰问金。

2、205 卫生健康（类）支出 57.19 万元，占 1.04%。主要原因是：1、是因为发放人员补助经费每年会提标，按市下发的调标文件补发，故比上年增加；2、在职人员增加，住房公积金缴纳额增加；3、增加企业军转干部慰问金。

3、212 城乡社区支出 3.8 万元，占 0.07%。主要原因是：
1、是因为发放人员补助经费每年会提标，按市下发的调标文件补发，故比上年增加；2、在职人员增加，住房公积金缴纳额增加；3、增加企业军转干部慰问金。

4、221 住房保障（类）支出 5.13 万元，占 0.09%。主要原因是：1、是因为发放人员补助经费每年会提标，按市下发的调标文件补发，故比上年增加；2、在职人员增加，住房公积金缴纳额增加；3、增加企业军转干部慰问金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 78.39 万元，其中：人员经费 75.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工

会经费、福利费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排**单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出

0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支

出（类）0万元，占0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出5483.05万元，占本年支出合计的100%。较上年增加2864.73万元，增长109.41%。主要原因是：1、是因为发放人员补助经费每年会提标，按市下发的调标文件补发，故比上年增加；2、在职人员增加，住房公积金缴纳额增加；3、增加企业军转干部慰问金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业（类）支出决算为5416.93万元，占98.79%；205卫生健康（类）支出57.19万元，占1.04%；212城乡社区支出3.8万元，占0.07%；221住房保障（类）支出5.13万元，占0.09%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出2.52万元，比上年减少12.48万元，下降16.8%，主要原因是：我单位是2019年政府机构改革新设立单位，有开办费。2020年以在职人员下达

经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 82.83 万元，其中：政府采购货物支出 49.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.02 万元。授予中小企业合同金额 82.83 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 82.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 18 项，共涉及资金 5487.95 万元。根据预算绩效管理要求，城东区退役军人事务局组织对 2020 年度 18 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5483.05 万元，占部门项目支出预算总额的 99.91%。绩效目标完成情况：按《退役军人抚恤优待条例》、《退役军人工作政策法规汇编》及相关文件规定进行预算执行，切实保障民生，维护军转干部的切身利益，保障军转干部的生活；履行职能，加强退役士兵安置，维护社会稳定按照保基本、救急难、求实效的要求，部门给予临时性、过渡性的帮扶援助，把党和国家对困难退役军人的关心关爱落到实处。

1、创建基层服务站退役军人之家预算资金执行数为 100000 元，预算资金指标拨付数为 100000 元，预算执行单

位实际支出 100000 元，无结余资金。

2、退役安置自主择业退役士兵一次性经济补偿金预算资金执行数为 800000 元，预算资金指标拨付数为 779530 元，预算执行单位实际支出 779530 元，因有 1 人资料不全待市退役局通知才可发放，故结余资金为 20470 元。

3、自主择业退役士兵教育培训费预算资金执行数为 100000 元，预算资金指标拨付数为 100000 元，预算执行单位实际支出 100000 元，结余资金为 0 元，无结余资金

4、退役安置新接受无军籍职工医疗金预算资金执行数为 200000 元，预算资金指标拨付数为 200000 元，预算执行单位实际支出 0 元，结余资金为 200000 元。

5、自主择业军队转业干部住房补贴预算资金执行数为 3500000 元，预算资金指标拨付数为 2544528.56 元，预算执行单位实际支出 2544528.56 元，因自主择业军转干部住房补贴是省区级配套资金，结余资金为 955471.44 元。

6、自主择业军队转业干部冬季取暖费预算资金执行数为 2230000 元，预算资金指标拨付数为 2106000 元，预算执行单位实际支出 2106000 元，结余资金 124000 元。

7、双拥经费预算资金执行数为 500000 元，预算资金指标拨付数为 419887.2 元，预算执行单位实际支出 419887.2 元，结余资金 80112.8 元。

8、复员及参战人员慰问金预算资金执行数为 120000 元，预算资金指标拨付数为 120000 元，预算执行单位实际支出 118000 元，结余资金为 2000 元。

9、参战人员清明公祭活动经费预算资金执行数为 30000 元，预算资金指标拨付数为 30000 元，预算执行单位实际支出 0 元，因疫情原因无法支出，故结余资金为 30000 元。

10、双拥迎新兵欢送老兵经费预算资金执行数为 30000 元，预算资金指标拨付数为 30000 元，预算执行单位实际支出 17964 元，下半年新兵入伍欢送可支出 11000 元，结余资金为 6964 元。

11、21 年无军籍退役军人一次性死亡抚恤金预算资金执行数为 3500000 元，预算资金指标拨付数为 3500000 元，预算执行单位实际支出 350000 元，预计无结余资金。

12、优抚对象伤残护理费预算资金执行数为 260000 元，预算资金指标拨付数为 246270 元，预算执行单位实际支出 246270 元，按月发放优抚对象伤残护理费，结余资金为 13730 元。

13、进疆入藏义务兵优待金预算资金执行数为 100000 元，预算资金指标拨付数为 100000 元，预算执行单位实际支出 85000 元，按实有人数发放，结余资金为 15000 元。

14、20 年入伍义务兵优待金预算资金执行数为 755000

元，预算资金指标拨付数为 85000 元，预算执行单位实际支出 85000 元，省区级配套资金，省级资金下达 1465000 元，省级文件规定区级配套 85000 元，结余资金为 670000 元。

15、退役士兵医疗保险接续预算资金执行数为 150000 元，预算资金指标拨付数为 141682 元，预算执行单位实际支出 141682 元，结余资金为 8318 元。

16、企业军转干部慰问金预算资金执行数为 34000 元，预算资金指标拨付数为 34000 元，预算执行单位实际支出 34000 元，，无结余资金。

17、困难退役军人帮扶援助资金预算资金执行数为 100000 元，预算资金指标拨付数为 98379 元，预算执行单位实际支出 98379 元，结余资金为 1621 元。

18、参战人员灵活就业养老保险接续预算资金执行数为 2000 元，预算资金指标拨付数为 1685.60 元，预算执行单位实际支出 1685.6 元，预计结余资金为 314.40 元。

（二）项目绩效自评结果。

城东区退役军人事务局在2020年度部门决算中反映是创“建基层服务站退役军人之家”、“退役安置自主择业退役士兵一次性经济补偿金”、“自主择业退役士兵教育培训费”、“退役安置新接受无军籍职工医疗金”、“自主择业军队转业干部住房补贴”、“自主择业军队转业干部冬季取暖费”、“双拥经费”、“复员及参战人员慰问金”、“参战人员清

明公祭活动经费”、“双拥迎新兵欢送老兵经费”、“21年无军籍退役军人一次性死亡抚恤金”、“优抚对象伤残护理费”、“进疆入藏义务兵优待金”、“20年入伍义务兵优待金”、“退役士兵医疗保险接续”、企业军转干部慰问金”、“困难退役军人帮扶援助资金”、“参战人员灵活就业养老保险接续”等项目等16个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

绩效目标：18项。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5487.95万元，实际支出5483.05万元，结转1437.82万元，完成年度预算的99.91%。通过项目实施，维护军转干部的切身利益，保障军转干部的生活；履行职能，加强退役士兵安置，维护社会稳定。存在的主要问题：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，健全单位财务管理制度体系。

2. 自主择业军队转业干部住房补贴、自主择业军队转业干部冬季取暖费、退役安置自主择业退役士兵一次性经济补偿金等项目资金是省区级配套资金，省级资金还未全部下达，待10月底下达名单及资金可支。维护军转干部的切身利益，保障军转干部的生活；履行职能，加强退役士兵安置，维护社会稳定。资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真是、准确、不挤占，不挪用项目资金等情况。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，健全单位财务管理制度体系。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，城东区退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财

政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。