

2020年度
宁陵县退役军人事务局部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 宁陵县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 宁陵县退役军人事务局概况

一、部门职责

1、机构设置：办公室、人事财务和规划股、退役军人移交安置和就业创业股、优抚和褒扬股，四个股室。

2、主要职能：办公室：负责机关日常运转工作，承担机关值班值守、文电、会务、机要、档案、信息、政务公开、督办查办、安全、保密、有关规范性文件合法性审查和清理工作，承担机关行政复议、行政应诉等有关工作；负责机关和所属单位的党群工作；配合有关部门组织指导全县退役军人党建、承担全面退役军人思想政治、总结表彰、荣誉奖励工作，监督全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况。

人事财务和规划股：承担机关及所属单位的干部人事、机构编制和教育培训等工作；指导和监督全县退役军人事业资金管理，承担机关财务、资金管理、内部审计、统计工作，指导所属事业单位资产管理等相关工作；负责机关离退休干部工作。

退役军人移交安置和就业创业股：贯彻执行党和国家、省市军队转业干部和复员退伍军人安置政策、安置计划、拟订全县军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人接收安置政策、接收安置计划并组织实施；负责计划分配军队转业干部计划外选调工作；负责移交我县的军队离退休干部、无军籍退休职工的移交安置和服务管理工作，落实队军离退休

干部(遗属)、无军籍退休职职工相关待遇。

优抚和褒扬股：承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工人，组织协调落实退役军人医疗保障工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施；承担全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作。

二、机构设置

宁陵县退役军人事务局内设机构4个，包括：办公室、人事财务和规划股、退役军人移交安置和就业创业股、优抚和褒扬股。

从决算单位构成看，退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

- 1、宁陵县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

部门：退役军人事务局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	8587.23	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	5047.54
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	8587.23	本年支出合计	22	5295.41
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	771.23	年末结转和结余	24	4063.09
	12			25	
总计	13	9358.49	总计	26	9358.49

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

部门：退役军人事务局

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		8587.23	8587.23					
208	社会保障 和就业支 出	8332.69	8332.69					
20805	行政事业 单位养老 支出	7.12	7.12					
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	7.12	7.12					
20808	抚恤	6284.69	6284.69					
2080801	死亡抚	16.25	16.25					

	恤							
2080802	伤残抚恤	8.34	8.34					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3753.51	3753.51					
2080805	义务兵优待	733.33	733.33					
2080899	其他优抚支出	1773.26	1773.26					
20809	退役安置	1719.21	1719.21					
2080901	退役士兵安置	27.03	27.03					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	119.90	119.90					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	33.19	33.19					
2080905	军队转业干部安	0.35	0.35					

	置							
2080999	其他退 役安置支 出	1538.74	1538.74					
20828	退役军人 管理事务	278.00	278.00					
2082801	行政运 行	18.07	18.07					
2082804	拥军优 属	19.00	19.00					
2082899	其他退 役军人事 务管理支 出	240.92	240.92					
20899	其他社会 保障和就 业支出	43.67	43.67					
2089901	其他社 会保障和 就业支出	250.09	250.09					
210	卫生健康 支出	250.09	250.09					
21011	行政事业 单位医疗	2.80	2.80					

2101101	行政单位医疗	2.80	2.80					
21014	优抚对象医疗	247.29	247.29					
2101401	优抚对象医疗补助	247.29	247.29					
221	住房保障支出	4.45	4.45					
22102	住房改革支出	4.45	4.45					
2210201	住房公积金	4.45	4.45					

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

部门：退役军人事务局

公开03表
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		5295.41	1462.41	3833.00			
208	社会保障和就业支出	5047.54	1214.54	3833.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.12	7.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12				
20808	抚恤	2956.52	1098.26	1858.26			
2080801	死亡抚恤	16.25	16.25				
2080802	伤残抚恤	8.34	8.34				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	347.21	347.21				

2080805	义务兵优待	726.46	726.46				
2080899	其他优抚支出	1858.26					
20809	退役安置	1952.95	51.38	1,901.57			
2080901	退役士兵安置	15.26		15.26			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	54.28	31.78	22.50			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.60	19.60				
2080905	军队转业干部安置	0.13		0.13			
2080999	其他退役安置支出	1863.67		1863.67			
20828	退役军人管理事务	87.28	14.11	73.18			
2082801	行政运行	14.11	14.11				
2082804	拥军优属	17.63		17.63			
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.55		55.55			

20899	其他社会保障和就业支出	43.67	43.67				
2089901	其他社会保障和就业支出	43.67	43.67				
210	卫生健康支出	243.42	243.42				
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80				
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80				
21014	优抚对象医疗	240.61	240.61				
2101401	优抚对象医疗补助	240.61	240.61				
221	住房保障支出	4.45	4.45				
22102	住房改革支出	4.45	4.45				
2210201	住房公积金	4.45	4.45				

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：退役军人事务局

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	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	8587.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	5047.54	5047.54		
	8		九、卫生健康支出	22	243.42	243.42		
本年收入合计	9	8587.23	本年支出合计	23	5295.41	5295.41		
年初财政拨款结转和结余	10	771.26	年末财政拨款结转和结余	24	4063.09	4063.09		

一般公共预算财政拨款	11	771.26		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	9358.49	总计	28	9358.49	9358.49	

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。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：退役军人事务局

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		5295.41	1462.41	3833.00
208	社会保障和就业支出	5047.54	1214.54	3833.00
20805	行政事业单位养老支出	7.12	7.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	
20808	抚恤	2956.52	1098.26	1858.26
2080801	死亡抚恤	16.25	16.25	
2080802	伤残抚恤	8.34	8.34	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	347.21	347.21	

2080805	义务兵优待	726.46	726.46	
2080899	其他优抚支出	1858.26		
20809	退役安置	1952.95	51.38	1901.57
2080901	退役士兵安置	15.26		15.26
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	54.28	31.78	22.50
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	19.60	19.60	
2080905	军队转业干部安置	0.13		0.13
2080999	其他退役安置支出	1863.67		1863.67
20828	退役军人管理事务	87.28	14.11	73.18
2082801	行政运行	14.11	14.11	
2082804	拥军优属	17.63		17.63
2082899	其他退役军人事务 管理支出	55.55		55.55
20899	其他社会保障和就业 支出	43.67	43.67	
2089901	其他社会保障和就 业支出	43.67	43.67	
210	卫生健康支出	243.42	243.42	

21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80
21014	优抚对象医疗	240.61	240.61
2101401	优抚对象医疗补助	240.61	240.61
221	住房保障支出	4.45	4.45
22102	住房改革支出	4.45	4.45
2210201	住房公积金	4.45	4.45

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

部门：退役军人事务局

单位：万元

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	73.70	302	商品和服务支出	127.50	310	资本性支出	9.94
30101	基本工资	50.40	30201	办公费	23.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.91	30202	印刷费	28.54	31002	办公设备购置	9.94
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.30	30206	电费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	24.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.45	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.84	30213	维修(护)费	9.81	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1251.26	30215	会议费	1.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	51.38	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	24.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	770.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	4.11	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	240.61	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	164.55	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	31.20	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		1324.96	公用经费合计						137.44

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：退役军人事务局

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

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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：退役军人事务局

公开08表
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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为9358.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加5266.01万元，增长128.67%。主要原因是专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8587.23万元，其中：财政拨款收入8587.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5295.41万元，其中：基本支出1462.41万元，占27.62%；项目支出3833万元占72.38%。

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9358.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5266.01万元，增长128.67%。主要原因是专项支出增加。

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5295.41万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1997.51万元，增长60.57%。主要原因是1、优抚对象补助人员增加及提标。2、部分退役士兵养老保险金补缴养老保险。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5295.41万元，主要用于以下方面：社会保险和就业支出5047.54万元，占

95.32%；卫生健康支出243.42万元，占4.6%；住房保险支出4.45万元，占0.08%。

(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4978.73万元，支出决算为5295.41万元，完成年初预算的106.36%。其中：

1. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)**。年初预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

2. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为0万元，支出决算为16.25万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排。

3. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)**。年初预算为0万元，支出决算为8.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排。

4. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)**。年初预算为2715.2万元，支出决算为347.21万元，完成年初预算的12.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵养老保险金补缴养老保险金人员减少。

5. **社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)**。年初预算为810.04万元，支出决算为726.46万元，完成年初预算的89.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵优待金及进疆进藏奖励金，实际支付人员减少。

6、**社会保障和就业(类)退役安置(款)其他优抚支出(项)**。年初预算为418.15万元，支出决算为1858.26万元，完成年初预算的444.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象标准提标及人员增加。

7、**社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)**。年初预算为0万元，支出决算为15.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排义务兵优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助。

8、**社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离休人员安置(项)**。年初预算为0万元，支出决算为54.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排军队离休人员补助。

9、**社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离休干部管理机构(项)**。年初预算为0万元，支出决算为19.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排军队离休人员办公经费。

10、**社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)**。年初预算为590.62万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的0.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队转业干部人中减少。

11、**社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)**。年初预算为204.45万元，支出决算为1863.67万元，完成年初预算的911.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自主就业人员增加、企业军转干标准提标。

12、**社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)**。年初预算为58.72万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的24.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、办公费减少。

13、**社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)**。年初预算为19万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的92.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员慰问减少。

14、**社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)**。年初预算为0万元，支出决算为55.55万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退役士兵补缴养老保险金。

15、**社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为0万元，支出决算为43.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排企业军转干补助。

16、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为2.67万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的104.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医疗基数调标。

17、**卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)**。年初预算为148.30万元，支出决算为240.61万元，完成年初预算的162.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象医疗报销人员增加。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数不存在差异。

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1462.4万元。其中：人员经费1324.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费137.44万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。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0万元。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)绩效管理工作的开展情况。

宁陵县退役军人事务局为此次绩效自评工作的组织者，专门成立了预算绩效评价工作小组，制定了工作方案和工作计划，组织项目实施科室配合绩效评价工作，并对重点项目进行绩效评价。绩效评价工作小组主要负责组织、协调项目实施科室对项目绩效目标的考核。

(二)项目绩效自评结果。

为切实做好我县退役军人、现役军人和军属、优抚对象的优待、抚恤工作，落实优抚对象医疗保障待遇，我局根据年度计划组织实施了优抚对象抚恤补助资金发放、义务兵家庭优待、困难优抚对象帮扶等各项拥军优属拥政爱民工作。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

宁陵县退役军人事务局通过积极作为，深化改革创新，着力构建上下贯通的退役军人工作体系。用足用好政策，切实加强退役军人待遇保障落实，较好地完成了年度工作目标。强化制度学习，增强内部管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平不断提升。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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10.27万元，支出决算为127.5万元，完成年初预算的1241%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接访任务严重，支出增加、办公费增加。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆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、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。

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，指单位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。