

西宁市城中区退役军人 事务局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

1、主要职能。

西宁市城中区退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，以及省委和市委、区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

2. 主要职责：（1）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和价值导向。（2）负责军队转业干部、复原干部、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工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。（3）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工作。（4）落实退役军人特殊保障政策。（5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。（6）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。（7）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。

(8) 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益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市城中区退役军人事务局

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01表

城中区退役军人事务局

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	4716.04	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	36.62	八、社会保障和就业支出	38	5063.89
	9		九、卫生健康支出	39	89.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	7.21
	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	4752.66	本年支出合计	56	5170.85
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1212.04	年末结转和结余	58	793.85
	29			59	
总计	30	5964.70	总计	60	5964.70

收入决算表

公开 02 表

城中区退役军人事务局

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		4752.66	4716.04					36.62
201	一般公共服务支出	9.83	9.83					
2012802	一般行政管理事务	9.83	9.83					
208	社会保障和就业支出	4702.94	4666.32					36.62
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84					
20808	抚恤	1487.47	1478.77					8.7
2080801	死亡抚恤	187.16	187.16					
2080802	伤残抚恤	20	20					
2080805	义务兵优待金	17.15	17.15					
2080899	其他优抚支出	1108.81	1100.11					8.7
20809	退役安置	3021.48	3021.48					
2080901	退役士兵安置	403.57	403.57					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1210	1210					
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	875.5	875.5					
2080999	其他退役安置支出	472.41	472.41					
20811	残疾人事业	0.33	0.33					
2081199	其他残疾人事业支出	0.33	0.33					
20828	退役军人管理事务	181.76	153.84					27.92
2082801	行政运行	110.73	110.73					
2082802	一般行政管理事务	43.64	18.34					25.3
2082803	拥军优属	20.67	18.14					2.62

2082899	其他退役军人事务管理支出	6.63	6.63					
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	32.67	32.67					
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67					
2101101	行政单位医疗	2.3	2.3					
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67					
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.49	6.49					
21014	优抚对象医疗	20	20					
2101401	优抚对象医疗补助	20	20					
221	住房保障支出	7.21	7.21					
22102	住房改革支出	7.21	7.21					
2210201	住房公积金	7.21	7.21					

支出决算表

公开 03 表

城中区 退役军人事务局

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		5170.85	136.34	5034.51			
201	一般公共服务支出	9.83		9.83			
2012802	一般行政管理事务	9.83		9.83			
208	社会保障和就业支出	5063.89	122.94	4940.95			
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84			
20808	抚恤	1570.61		1570.61		
2080801	死亡抚恤	187.16		187.16		
2080802	伤残抚恤	27.61		27.61		
2080805	义务兵优待金	180.00		180.00		
2080899	其他优抚支出	1175.84		1175.84		
20809	退役安置	3262.10		3262.10		
2080901	退役士兵安置	389.94		389.94		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1452.24		1452.24		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.88		23.88		
2080904	退役士兵管理教育	10.41		10.41		
2080905	军队转业干部安置	952.03		952.03		
2080999	其他退役安置支出	433.6	472.41	433.6		
20811	残疾人事业	0.33	0.33			
2081199	其他残疾人事业支出	0.33	0.33			
20828	退役军人管理事务	180.96	110.71	70.25		
2082801	行政运行	110.73	110.71			
2082802	一般行政管理事务	48.24		48.24		
2082803	拥军优属	19.40		19.40		
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.61		2.61		
20899	其他社会保障和就业支出	39.15	1.16	37.99		
2089901	其他社会保障和就业支出	39.15	1.16	37.99		
210	卫生健康支出	89.91	6.18	83.73		
21011	行政事业单位医疗	12.67	6.18	6.49		
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32			
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67			
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.49		6.49		
21014	优抚对象医疗	77.24		77.24		
2101401	优抚对象医疗补助	77.24		77.24		
221	住房保障支出	7.21	7.21			
22102	住房改革支出	7.21	7.21			
2210201	住房公积金	7.21	7.21			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

城中区退役军人事务局

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	4716.04	一、一般公共服务支出	31	9.84	9.84		
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	4820.06	4820.06		
	9		九、卫生健康支出	39	89.91	89.91		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	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	7.21	7.21		
	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	4716.04	本年支出合计	55	4927.02	4927.02		
年初财政拨款结转和结余	26	788.07	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	788.07		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	5504.11	总计	60	5504.11	5504.11		

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				
201	一般公共服务支出	9.83		9.83
2012802	一般行政管理事务	9.83		9.83
208	社会保障和就业支出	5063.89	122.94	4940.95
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	
20808	抚恤	1570.61		1570.61
2080801	死亡抚恤	187.16		187.16
2080802	伤残抚恤	27.61		27.61
2080805	义务兵优待金	180.00		180.00
2080899	其他优抚支出	1175.84		1175.84
20809	退役安置	3262.10		3262.10
2080901	退役士兵安置	389.94		389.94
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1452.24		1452.24
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.88		23.88
2080904	退役士兵管理教育	10.41		10.41
2080905	军队转业干部安置	952.03		952.03
2080999	其他退役安置支出	433.6	472.41	433.6
20811	残疾人事业	0.33	0.33	
2081199	其他残疾人事业支出	0.33	0.33	
20828	退役军人管理事务	180.96	110.71	70.25
2082801	行政运行	110.73	110.71	
2082802	一般行政管理事务	48.24		48.24
2082803	拥军优属	19.40		19.40
2082899	其他退役军人事务管理支	2.61		2.61

	出			
20899	其他社会保障和就业支出	39.15	1.16	37.99
2089901	其他社会保障和就业支出	39.15	1.16	37.99
210	卫生健康支出	89.91	6.18	83.73
21011	行政事业单位医疗	12.67	6.18	6.49
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.49		6.49
21014	优抚对象医疗	77.24		77.24
2101401	优抚对象医疗补助	77.24		77.24
221	住房保障支出	7.21	7.21	
22102	住房改革支出	7.21	7.21	
2210201	住房公积金	7.21	7.21	

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	127.29	302	商品和服务支出	8.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	47.91	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	7.89	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	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	2.66	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.22	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	22.8	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	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	1.97	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.26				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.58				
人员经费合计		127.29	公用经费合计						8.17

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
3				3				1.97		1.97			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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				
201	一般公共服务支出	9.83		9.83
2012802	一般行政管理事务	9.83		9.83
208	社会保障和就业支出	5063.89	122.94	4940.95
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	
20808	抚恤	1570.61		1570.61
2080801	死亡抚恤	187.16		187.16
2080802	伤残抚恤	27.61		27.61
2080805	义务兵优待金	180.00		180.00
2080899	其他优抚支出	1175.84		1175.84
20809	退役安置	3262.10		3262.10
2080901	退役士兵安置	389.94		389.94
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1452.24		1452.24
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.88		23.88
2080904	退役士兵管理教育	10.41		10.41
2080905	军队转业干部安置	952.03		952.03
2080999	其他退役安置支出	433.6		433.6
20811	残疾人事业	0.33	0.33	
2081199	其他残疾人事业支出	0.33	0.33	
20828	退役军人管理事务	180.96	110.71	70.25
2082801	行政运行	110.73	110.71	
2082802	一般行政管理事务	48.24		48.24
2082803	拥军优属	19.40		19.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.61		2.61
20899	其他社会保障和就业支	39.15	1.16	37.99

	出			
2089901	其他社会保障和就业支出	39.15	1.16	37.99
210	卫生健康支出	89.91	6.18	83.73
21011	行政事业单位医疗	12.67	6.18	6.49
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.49		6.49
21014	优抚对象医疗	77.24		77.24
2101401	优抚对象医疗补助	77.24		77.24
221	住房保障支出	7.21	7.21	
22102	住房改革支出	7.21	7.21	
2210201	住房公积金	7.21	7.21	

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		
302	商品和服务支出	8.17
30201	办公费	1.97
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	0.78
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	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.61
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.96
30239	其他交通费用	1.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.59
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	19.82
1. 政府采购货物支出	2	19.82
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分

西宁市城中区退役军人事务局

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入 4752.66 万元、支出总计 5170.85 万元，较上年收入 4556.51 万元增加 196.15 万元、支出 3415.30 万元增加 1755.55 万元。主要原因是：2019 年 3 月 18 日我局成立，所有业务 6 月份正式开展，而 2020 年的业务是全年的业务，故而收入、支出全部增加。

（一）收入总计 4752.66 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4716.04 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 4114.88 万元增加 601.16 万元，增长 14.61%，主要原因是 2019 年 3 月 18 日我局成立，所有业务 6 月份正式开展，而 2020 年的业务是全年的业务，故而收入增加。

2. 其他收入 36.62 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市退役局拨入我单位其他优抚资金及建国 70 周年退役老兵奖励金收入，较上年（减少）405.01 万元，（下降）91.71%，主要原因是 2019 年 3 月我单位新成立，从民政局拨入我单位 441.63 万元。

3. 年初结转和结余 1212.04 万元，为单位上年结转本年

使用的社会保障和就业支出、抚恤、退役安置等资金。

（二）支出总计 5170.85 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）9.83 万元，占 0.19%，主要用于城中区退役军人事务局单位保障机构正常运转、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 9.83 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年我单位无此科目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）5063.89 万元，占 97.93%，主要用于城中区退役军人事务局单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、等方面的支出。较上年增加 1654.36 万元，增长 48.52%，主要原因是 2019 年 3 月 18 日我局成立，所有业务 6 月份正式开展，而 2020 年的业务是全年的业务，故而收入、支出全部增加。

3. 卫生健康支出（类）89.91 万元，占 1.74%，主要用于城中区退役军人事务局的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面及优抚对象医疗补助的支出。较上年增加 85.69 万元，增长 2030.57%，主要原因是 2019 年 3 月 18 日我局成立，所有业务 6 月份正式开展，而 2020 年的业务是全年的业务，故而收入、支出全部增加。

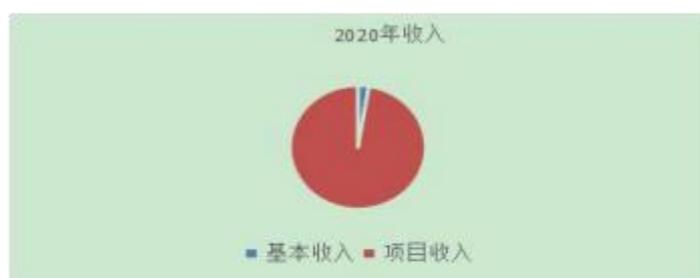
4. 住房保障支出（类）7.22 万元，占 0.14%，主要用于城中区退役军人事务局单位的住房公积金等方面的支出。较

上年增加 5.68 万元，增长 368.83%，主要原因是 2019 年 3 月 18 日我局成立，所有业务 6 月份正式开展，而 2020 年的业务是全年的业务，故而收入、支出全部增加。

5. 年末结转和结余 1269.04 万元，为城中区退役军人事务局单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

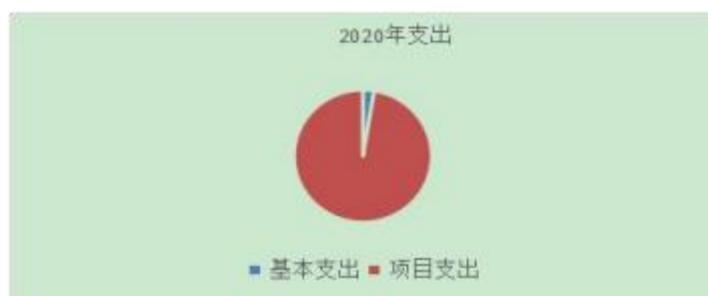
二、收入情况说明

本年收入合计 4752.66 万元，其中：财政拨款收入 4716.04 万元，占 99.23%；其他收入 36.62 万元，占 0.77%。



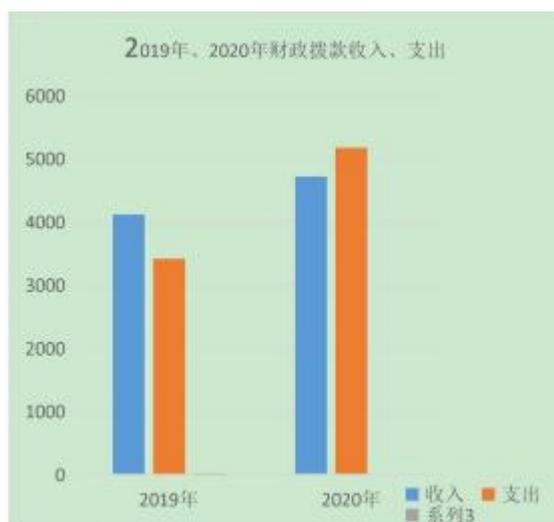
三、支出情况说明

本年支出合计 5170.85 万元，其中：基本支出 136.34 万元，占 2.64%；项目支出 5034.51 万元，占 97.36%。（可列饼状图）



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 4716.04 万元、支出总计 5170.85 万元。较上年财政拨款收入 4114.88 万元增加 601.16 万元、增长 14.61%；2019 年支出 3415.30 万元增加 1755.55 万元，增长 51.4%，主要原因是 2019 年 3 月 18 日我局成立，所有业务 6 月份正式开展，而 2020 年的业务是全年的业务，故而收入、支出全部增加。（可列柱状图）

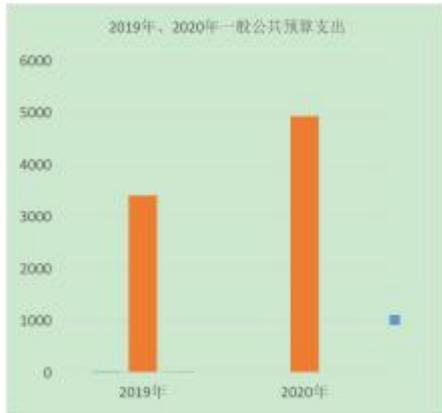


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 4927.02 万元，占本年支出合计的 95.28%。较上年增加 1529.38 万元，增长 45%。主要原因是 2019 年 3 月 18 日我局成立，所有业务 6 月份正式开

展，而 2020 年的业务是全年的业务，故而收入、支出全部增加。（可列柱状图）



（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）9.83 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出（类）4820.06 万元，占 97.83%；卫生健康支出（类）89.91 万元，占 1.82%；住房保障支出（类）7.22 万元，占 0.15%；2019 年 3 月 18 日我局成立，所有业务 6 月份正式开展，而 2020 年的业务是全年的业务，故而收入、支出全部增加。

（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 785.23 万元，支出决算为 4927.02 万元，完成年初预算的 627.46%。决算数（大）于预算数的主要原因是 2019 年 3 月 18 日我局成立，所有业务 6 月份正式开展，所以预算 2020 年的资金时比较保守，所以决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）2012802 一般行政管理事务 9.83 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 983%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 3 月 18 日我局成立，所有业务 6 月份正式开展，而 2020 年的业务是全年的业务，故而支出全部增加。

2. 社会保障和就业支出

（1）2080505 行政事业单位养老，年初预算为 13.09 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 81.97%。决算数（小）于预算数的主要原因是 2019 年 3 月 18 日我局成立，所有业务 6 月份正式开展，2020 年的预算增加了新入编的人数 2 名，所以预算数偏大。

（2）20808 抚恤支出 年初预算为 89 万元，支出决算为 1397.66 万元，完成年初预算的 1570.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 3 月 18 日我局成立，所有业务 6 月份正式开展，2020 年较 2019 年的支出报预算时比较保守，所以预算数偏小。

（3）20809 退役安置经费 年初预算数 491.5 万元，支出决算为 3230.77 万元，完成年初预算的 657.32%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 3 月 18 日我局成立，所有业务 6 月份正式开展，2020 年较 2019 年的支出报预算比较

保守，所以预算数偏小。

(4) 20811 残疾人事业支出年初预算 0.05 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 660%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 新增人员，所以预算数偏小。

(5) 20828 退役军人管理事务支出年初预算数 172.87 万元，支出决算数为 179.4 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数与预算数基本持平。

(6) 20899 其他社会保障和就业支出年初预算数 2.52 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 46.43%。决算数小于预算数是 2020 年优抚对象医疗金报销人员减少。

3、210 卫生健康支出数 89.91 万元，其中

(1) 21011 行政事业单位医疗年初预算为 7.65 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 165.62%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是 2020 新增人员，所以预算数偏小。

(2) 21014 优抚对象医疗支出年初预算数为 0，支出决算为 77.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年无此科目，2020 年预算时也没有做。

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 136.34 万元，其中：人员经费 128.17 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；

公用经费 8.17 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 2.99 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 65.89%，其中：公务用车运行费预算 2.99 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 65.89%。

（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，公务用车运行费支出决算 1.97 万元，占 65.89%。具体情况如下：

1. 公务用车运行费支出 1.97 万元。其中：公务用车运行费支出 1.97 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（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 2.54

万元减少) 0.57 万元, (下降) 22.44%。公务用车运行维护费支出决算数比上年数(减少) 0.57 万元, (下降) 22.44%, 主要原因是公务车维护情况较好减少维修次数。

八、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 5170.85 万元, 占本年支出合计的 100%。较上年支出 3415.3 万元, 增加 1755.55 万元, 增长 51.40%。主要原因是 2019 年 3 月 18 日我局成立, 所有业务 6 月份正式开展, 而 2020 年的业务是全年的业务, 故而支出全部增加。



(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: 一般公共服务支出(类) 9.83 万元, 占 0.19%; 社会保障和就业支出(类) 5063.89 万元, 占 97.93%; 卫生健康支出(类) 89.91 万元, 占 1.74%; 住房保障支出(类) 7.22 万元, 占 0.14%。

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 8.17 万元, 比上年增加

2.48 万元，增长 43.59%，主要原因是是 2019 年 3 月 18 日我局成立，所有业务 6 月份正式开展，所以 2020 年机关运行经费有所增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 19.82 万元，其中：政府采购货物支出 19.82 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 19.82 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 19.82 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 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，(单位名称) 组织对 2020 年度 0 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占单位项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：。

（二）项目绩效自评结果。

(单位名称) 在 2020 年度单位决算中反映等 0 个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 0%。通过项目实施，0（取得的成效）。存在的主要问题：（主

要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等)。下一步改进措施:(如:设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施)。

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,城中区退役军人事务局共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 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。