

2020 年度

福州市台江区退役军人事务局（本级）

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	5
一、单位主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	7
三、单位主要工作总结.....	8
第二部分 2020 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12

三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
七、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区退役军人事务局（本级）单位的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，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。

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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工作和自主择业、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）组织协调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住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策并指导实施。承担区双拥共建工作领导小组的日常工作事务。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市和全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，会同有关部门总结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。

(九) 指导并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。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

福州市台江区退役军人事务局（本级）	行政单位	3
-------------------	------	---

三、单位主要工作总结

2020年，福州市台江区退役军人事务局（本级）单位主要任务是：区委、区政府和市退役军人事务局的正确领导下，深入开展“基层基础基本建设年”和“思想政治工作年”活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）1. 以“基层基础基本建设年”活动为抓手，规范服务保障体系，按照《福建省退役军人事务厅关于深入开展“基层基础基本建设年”活动的通知》（闽退役军人厅〔2020〕29号）和《省委退役军人事务工作领导小组办公室关于进一步落实习近平总书记重要指示批示精神及省委要求组织开展退役军人服务保障体系“五比五看”创“五有”先进单位活动的通知》（闽委退役军人办〔2020〕23号）文件要求，加强基层走访督导，组织参观借鉴学习，开展业务培训，加大硬件设施建设，强化日常服务。有力推动我区各级服务中心（站）实现更高质量的“五有”“全覆盖”，深入学习推广新时代“枫桥经验”，切实强化示范引领，不断提升服务保障能力和水平。

（二）深入开展“思想政治工作年活动”。组织学习政策法规制度。为进一步提高工作人员对退役军人政策文件理解运用水平，了解政策法规基本情况，我局不定期组织开展业务学习，积极推进政策落实，帮助退役军人解决实际问题中加强思想政治工作，不断增强退役军人的归属感和使命感。树立退役军人先进典型。

（三）突出防疫防控，在特殊战场上践行初心使命。

（四）涉军维稳工作平稳践行，2020年我单位共受理12345诉求件15件、退役军人信访平台转办件7件，办结率达100%、满意率达100%。

（五）履行工作职能，狠抓工作落实，各类服务对象365人，发放各类补助1428.8万元；受理523名社医保接续申请件，完成469件，办结率89.67%；在规定时间内接收安置转业士官5人；接收登记自主就业退役士兵63人，发放安置金366.6万元；举办线上就业招聘会2场。

(六) 做好双拥模范(县)创建及双拥共建工作, 春节八一期间开展走访慰问共建部队活动, 结合建军 93 周年庆祝活动, 共召开 8 次军地座谈会, 走访慰问双拥共建部队 5 家, 慰问区机关军转人员 361 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 福州市台江区退役军人事务局(本级)

金额单位: 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	2,269.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00

四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,224.16
	9		九、卫生健康支出	40	38.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,269.82	本年支出合计	58	2,262.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.94	年末结转和结余	60	11.84

	30			61	
总计	31	2,274.76	总计	62	2,274.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市台江区退役军人事务局（本级）

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		2,269.82	2,269.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,228.81	2,228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,362.48	1,362.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	111.47	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	647.93	647.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	554.25	554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	593.64	593.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	389.87	389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	192.87	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	160.90	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市台江区退役军人事务局（本级）

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		2,262.92	67.60	2,195.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,224.18	67.61	2,156.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,362.48	0.00	1,362.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.47	0.00	111.47	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	647.93	0.00	647.93	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	554.25	0.00	554.25	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	593.64	0.00	593.64	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	389.87	0.00	389.87	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	192.87	0.00	192.87	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	156.58	57.18	99.40	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	101.05	0.00	101.05	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	101.05	0.00	101.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市台江区退役军人事务局（本级）

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,269.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,224.16	2,224.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.76	38.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,269.82	本年支出合计	59	2,262.92	2,262.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.94	年末财政拨款结转和结余	60	11.84	11.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,274.76	总计	64	2,274.76	2,274.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市台江区退役军人事务局（本级）

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		2,262.92	67.60	2,195.32

208	社会保障和就业支出	2, 224. 18	67. 61	2, 156. 57
20802	民政管理事务	10. 43	10. 43	0. 00
2080201	行政运行	10. 43	10. 43	0. 00
20808	抚恤	1, 362. 48	0. 00	1, 362. 48
2080801	死亡抚恤	111. 47	0. 00	111. 47
2080802	伤残抚恤	15. 71	0. 00	15. 71
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27. 14	0. 00	27. 14
2080805	义务兵优待	647. 93	0. 00	647. 93
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5. 98	0. 00	5. 98
2080899	其他优抚支出	554. 25	0. 00	554. 25
20809	退役安置	593. 64	0. 00	593. 64
2080901	退役士兵安置	389. 87	0. 00	389. 87
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9. 42	0. 00	9. 42
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1. 48	0. 00	1. 48
2080999	其他退役安置支出	192. 87	0. 00	192. 87
20828	退役军人管理事务	156. 58	57. 18	99. 40
2082801	行政运行	57. 18	57. 18	0. 00
2082804	拥军优属	80. 80	0. 00	80. 80
2082899	其他退役军人事务管理支出	18. 60	0. 00	18. 60
20899	其他社会保障和就业支出	101. 05	0. 00	101. 05
2089901	其他社会保障和就业支出	101. 05	0. 00	101. 05
210	卫生健康支出	38. 76	0. 00	38. 76
21014	优抚对象医疗	38. 76	0. 00	38. 76
2101401	优抚对象医疗补助	38. 76	0. 00	38. 76
224	灾害防治及应急管理支出	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	0. 00	0. 00	0. 00

2240101	行政运行	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市台江区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	63.06	302	商品和服务支出	4.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.98	312	对企业补助	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.90	31299	其他对企业补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.34	39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		63.06	公用经费合计				4.54		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：福州市台江区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市台江区退役军人事务局（本级）

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							

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市台江区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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年本单位年初结转和结余4.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,269.82万元，本年支出2,262.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余11.84万元。

(一) 2020年收入2,269.82万元，比上年决算数增加2220.25万元，增长4479.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,269.82万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 2,262.92 万元，比上年决算数增加 2235.83 万元，增长 8253.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 67.60 万元。其中，人员支出 63.06 万元，公用支出 4.54 万元。

2. 项目支出 2,195.32 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出2,262.92万元，比上年决算数增加2235.83万元，增长8253.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080201(行政运行) 10.43万元，较上年决算数增加10.43万元，增长100%。主要原因是2019年度我单位刚成立，人员工资的发放由人员原单位承担，2020年由我单位发放。

(二) 2080801(死亡抚恤) 111.47万元，较上年决算数增加111.47万元，增长100%。主要原因是2019年度我单位刚成立，2019年度各项目的预算、收入、支出由民政局完成，2020年转为我单位发放。

(三) 2080802(伤残抚恤) 15.71万元，较上年决算数增加15.71万元，增长100%。主要原因是2019年度我单位刚成立，2019年度各项目的预算、收入、支出由民政局完成，2020年转为我单位发放。

（四）2080803（在乡复员、退伍军人生活补助）27.14万元，较上年决算数增加27.14万元，增长100%。主要原因是2019年度我单位刚成立，2019年度各项目的预算、收入、支出由民政局完成，2020年转为我单位发放。

（五）2080805（义务兵优待）647.93万元，较上年决算数增加647.93万元，增长100%。主要原因是2019年度我单位刚成立，2019年度各项目的预算、收入、支出由民政局完成，2020年转为我单位发放。

（六）2080806（农村籍退役士兵老年生活补助）5.97万元，较上年决算数增加5.97万元，增长100%。主要原因是2019年度我单位刚成立，2019年度各项目的预算、收入、支出由民政局完成，2020年转为我单位发放。

（七）2080899（其他优抚支出）554.25万元，较上年决算数增加554.25万元，增长100%。主要原因是2019年度我单位刚成立，2019年度各项目的预算、收入、支出由民政局完成，2020年转为我单位发放。

（八）2080901（退役士兵安置）389.87万元，较上年决算数增加389.87万元，增长100%。主要原因是2019年度我单位刚成立，2019年度各项目的预算、收入、支出由民政局完成，2020年转为我单位发放。

（九）2080902（军队移交政府的离退休人员安置）9.42万元，较上年决算数增加9.42万元，增长100%。主要原因是2019年度我单位刚成立，2019年度各项目的预算、收入、支出由民政局完成，2020年转为我单位发放。

（十）2080903（军队移交政府离退休干部管理机构）1.48万元，较上年决算数增加1.48万元，增长100%。主要原因是2019年度我单位刚成立，2019年度各项目的预算、收入、支出由民政局完成。

（十一）2080999（其他退役安置支出）192.87万元，较上年决算数增加192.87万元，增长100%。主要原因是2019年度我单位刚成立，2019年度各项目的预算、收入、支出由民政局完成，2020年才转为我单位发放。

（十二）2082801（行政运行）57.18万元，较上年决算数增加57.18万元，增长100%。主要原因是2019年度我单位刚成立，人员工资的发放由人员原单位承担，2020年由我单位发放。

（十三）2082804（拥军优属）80.80万元，较上年决算数增加77.61万元，增长2432.92%。主要原因是2019年度我单位刚成立，2019年度各项目的预算、收入、支出由民政局完成，2020年才转为我单位发放。

（十四）2082899（其他退役军人事务管理支出）18.60万元，较上年决算数减少5.3万元，下降22.18%。主要原因是日常工作经费项目增多。

（十五）2089901（其他社会保障和就业支出）101.04万元，较上年决算数增加101.04万元，增长100%。主要原因是2019年度我单位刚成立，2019年度各项目的预算、收入、支出由民政局完成，2020年才转为我单位发放。

（十六）2101401（优抚对象医疗补助）38.76万元，较上年决算数增加38.76万元，增长100%。主要原因是2019年度我单位刚成立，2019年度各项目的预算、收入、支出由民政局完成，2020年才转为我单位发放。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

注：本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出0.00万元。

注：本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 67.60 万元，其中：

（一）人员经费 63.06 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.54 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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。主要原因是本单位无“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位严格控制因公出国事宜。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算 0.00 万元持平，主要是公车改革后，本单位无购置公务车，故未产生相关费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革后，本单位无购置公务车，故未产生相关费用。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，主要是公车改革后，本单位无购置公务车，故未产生相关费用。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.0 万元持平。主要是无特殊原因，本单位不再安排公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 4.54 万元，比上年决算数增长 100%，主要是：2019 年度我单位刚成立，人员各项补贴的发放由人员原单位承担，2020 年由我单位发放，人员增加造成。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 5.99 万元，其中：政府采购货物支出 5.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

十三、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。