

2020 年度
新乡市红旗区退役军人事务局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 红旗区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 新乡市红旗区退役军人事务局概况

一、部门职责

涉密，不予公开。

二、机构设置

红旗区退役军人事务局设 1 个内设科室：行政办公室，
下设股室有：安置就业股，双拥优抚股。

从决算单位构成看，红旗区退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：红旗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：新乡市红旗区退役军人事务局

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	2,779.50	一、一般公共服务支出	32	0.27
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	2,762.76
	9		九、卫生健康支出	40	25.55
	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	2,779.50	本年支出合计	58	2,788.58
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	48.40	年末结转和结余	60	39.32
	30			61	
总计	31	2,827.90	总计	62	2,827.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市红旗区退役军人事务局

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		2,779.50	2,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,779.18	2,779.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,349.49	2,349.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	943.02	943.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,251.76	1,251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	236.85	236.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：新乡市红旗区退役军人事务局

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		2,788.58	126.58	2,662.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,762.76	126.58	2,636.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,350.65	0.00	2,350.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	152.70	0.00	152.70	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	943.02	0.00	943.02	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,252.92	0.00	1,252.92	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	221.70	0.00	221.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	141.85	0.00	141.85	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	190.41	126.58	63.83	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00

2082850	事业运行	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市红旗区退役军人事务局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,779.50	一、一般公共服务支出	33	0.27	0.27	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	2,762.76	2,762.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.55	25.55	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	2,779.50	本年支出合计	59	2,788.58	2,788.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.40	年末财政拨款结转和结余	60	39.32	39.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.40		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	2,827.90	总计	64	2,827.90	2,827.90	0.00	0.00

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。

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

部门：新乡市红旗区退役军人事务局

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		2,788.58	126.58	2,662.00
201	一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27
20136	其他共产党事务支出	0.27	0.00	0.27
2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	2,762.76	126.58	2,636.18
20808	抚恤	2,350.65	0.00	2,350.65
2080801	死亡抚恤	152.70	0.00	152.70
2080804	优抚事业单位支出	2.00	0.00	2.00
2080805	义务兵优待	943.02	0.00	943.02
2080899	其他优抚支出	1,252.92	0.00	1,252.92
20809	退役安置	221.70	0.00	221.70
2080901	退役士兵安置	141.85	0.00	141.85
2080999	其他退役安置支出	79.85	0.00	79.85
20828	退役军人管理事务	190.41	126.58	63.83
2082801	行政运行	55.88	55.88	0.00
2082804	拥军优属	33.99	0.00	33.99

2082850	事业运行	70.70	70.70	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.85	0.00	29.85
210	卫生健康支出	25.55	0.00	25.55
21014	优抚对象医疗	25.55	0.00	25.55
2101401	优抚对象医疗补助	25.55	0.00	25.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡市红旗区退役军人事务局

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	116.50	302	商品和服务支出	9.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.48	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.80	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.58	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	11.52	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	8.80	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	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.42	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.41	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	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.95	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	0.84	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	0.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.37	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.99	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.53			
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.17			
人员经费合计		117.45	公用经费合计					9.13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：新乡市红旗区退役军人事务局

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
1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市红旗区退役军人事务局

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 2827.9 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 934.73 万元，增长 49.37%。主要原因是单位系 2018 年 11 月 26 日新成立部门，2019 年年初各项工作还未理顺，故部分经费按照原渠道由民政和人社部门发放。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2779.5 万元，其中：财政拨款收入 2779.5 万元，占 100.00%；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、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2788.58 万元，其中：基本支出 126.58 万元，占 4.54%；项目支出 2662 万元，占 95.46%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 2827.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 934.73 万元，增长 49.37%。主要原因是单位系 2018 年 11 月 26 日新成立组建部门。2019 年年初各项工作还未理顺，故部分经费按照原渠道拨入民政和人社部门，由民政和人社部门发放。

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 2788.58 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 936.92 万元，增长 50.6%。主要原因是单位系 2018 年 11 月 26 日新成立部门，2019 年年初各项工作还未理顺，故部分经费按照原渠道由民政和人社部门发放。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2788.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.27 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 2762.76 万元，占 99.07%；卫生健康（类）支出 25.55 万元，占 0.92%。

（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 2755.8 万元，支出决算为 2788.58 万元，完成年初预算的 101.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 0 万元，后调整追加预算 0.32 万元，支出决算 0.27 万元。完成预算的 84.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是经费系 8 月份追加，之前的部分党建工作费用由公用经费列支。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 152.72 万元，支出决算为 152.70 万元。完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算发放三人的死亡抚恤金，每人四舍五入造成尾数误差。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元。完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1001.16 万元，支出决算为 943.02 万元。完成年初预算的 94.19%。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补助人数和标准变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 1210.76 万元，支出决算为 1252.92 万元。完成年初预算的 103.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象补助人数和标准变动。

6. 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 66.33 万元，支出决算为 141.85 万元。完成年初预算的 213.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算仅是本级政府配备资金，支出决算含上级拨付资金。

7. 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 95 万元，支出决算为 79.85

万元。完成年初预算的 84.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因补助部分退役士兵社会保险接续资金的人数和标准变动。

8. 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 60.15 万元，支出决算为 55.88 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 行政人员 2 月份退休，故人员工资福利减少。

9. 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 39.6 万元，支出决算为 33.99 万元。完成年初预算的 85.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因慰问驻区部队数量减少。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 60.6 万元，支出决算为 70.7 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事业人员工资福利增加。

11. 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 32.92 万元，支出决算为 29.85 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实上级关于政府过紧日子要求，压缩非急需非刚性项目支出。

12. 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 34.56 万元，支出决算为 25.55 万元，完成年初预算的 73.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象住院人数和费用减少。

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 126.58 万元。其中：人员经费 117.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 9.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.36 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 72.79%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控三公经费开支。

（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 0.99 万元，完成预算的 72.79%，占 100%；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%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.36 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 72.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.99 万元。主要用于公务用车的燃料费、保险费、维修（护）费支出等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（系借用区机关事务管理局车辆）。

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%。决算数与年初预算数无差异。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）绩效管理工作开展情况。

未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

能够较好的完成各项预算支出工作，达到预期的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

（三）重点绩效评价结果。

无重点绩效评价工作。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：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。

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52.89万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的17.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因：1、厉行节约，部门正常运转后较成立初期所需经费减少；2、部分科目经济分类有所改变。

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，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 0 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、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。