

海东市退役军人事务局

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

市退役军人事务局贯彻落实中央、省和市退役军人事务工作的方针政策，维护军人军属合法权益，加强退役军人保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的管理保障。主要职责是：

（一）贯彻执行中央关于退役军人工作的方针政策、法律法规和省、市有关决策部署，拟定退役军人安置计划和组织实施。

（二）负责军队转业军官、自主择业军官、退休人员、退役士兵和随军家属的移交安置工作和自主择业人员服务管理工作。组织开展退役军人培训、优待抚恤工作。

（三）指导全市拥军优属工作，负责退役军人及烈士荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动。

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，具体包括：海东市退役军人事务局本级。

部门机关内设机构 2 个，具体为：办公室、业务科。

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	3869.73	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	52.42	八、社会保障和就业支出	38	3636.77
	9		九、卫生健康支出	39	15.39
	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	14.05
	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	3922.15	本年支出合计	56	3666.21
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	40.47	年末结转和结余	58	296.4
	29			59	
总计	30	3962.61	总计	60	3962.61

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		3922.15	3869.73					52.42
208	社会保障和就业支出	3892.71	3840.29					
20805	行政事业单位养老支出	28.1	28.1					
2080505	机关事业单位养老保险缴费 支出	19.51	19.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.59	8.59					
20809	退役安置	3568.58	3568.58					
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	10	10					
2080903	军队移交政府离退休干部管 理机构	14	14					
2080905	军队转业干部安置	3528	3528					
2080999	其他退役安置支出	16.58	16.58					
20828	退役军人管理事务	295.88	243.46					52.42
2082801	行政运行	174.26	170.8					3.45
2082899	其他退役军人事务管理支出	121.63	72.66					48.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	15.39	15.39					
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39					
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39					
221	住房保障支出	14.05	14.05					
22102	住房改革支出	14.05	14.05					
2210201	住房公积金	14.05	14.05					

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		3666.21	229.15	3437.06			
208	社会保障和就业支出	3636.77	199.71	3437.06			
20805	行政事业单位养老支出	28.1	28.1				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	19.51	19.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59				
20809	退役安置	3329.54		3329.54			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.87		16.87			
2080905	军队转业干部安置	3301.93		3301.93			
2080999	其他退役安置支出	10.74		10.74			
20828	退役军人管理事务	278.98	171.47	107.51			
2082801	行政运行	171.47	171.47				
2082899	其他退役军人事务管理支出	107.51		107.51			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	15.39	15.39				
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39				
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39				
221	住房保障支出	14.05	14.05				
22102	住房改革支出	14.05	14.05				
2210201	住房公积金	14.05	14.05				

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	3869.73	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	3601	3601		
	9		九、卫生健康支出	39	15.39	15.39		
	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	14.05	14.05		
	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	3869.73	本年支出合计	55	3630.44	3630.44		
年初财政拨款结转和结余	26	40.47	年末财政拨款结转和结余	56	279.76	279.76		
一般公共预算财政拨款	27	40.47		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	3910.19	总计	60	3901.19	3901.19		

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		3630.44	228.49	3401.95
208	社会保障和就业支出	3601	199.05	3401.95
20805	行政事业单位养老支出	28.1	28.1	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	19.51	19.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	
20809	退役安置	3329.54		3329.54
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.87		16.87
2080905	军队转业干部安置	3301.93		3301.93
2080999	其他退役安置支出	10.74		10.74
20828	退役军人管理事务	243.21	170.8	72.41
2082801	行政运行	170.8	170.8	
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.41		72.41
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	15.39	15.39	
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	
221	住房保障支出	14.05	14.05	
22102	住房改革支出	14.05	14.05	
2210201	住房公积金	14.05	14.05	

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	217.89	302	商品和服务支出	9.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.53	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.74	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.84	30203	咨询费		310	资本性支出	1.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.83	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.59	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	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	0.15	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.05	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	3.26	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	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.99	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	0.93	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	0.4	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07			
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	0.94			
人员经费合计		217.89	公用经费合计					10.59

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
3.34		1.74		1.74	1.60	2.89		1.74		1.74	1.24	0.47	24.77

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）	9	国内公务接待人次（人）	200

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							

说明：此表为空表，本单位本年度无政府性基金财政拨款收入

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							

说明：此表为空表，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入

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		3630.44	228.49	3401.95
208	社会保障和就业支出	3601	199.05	3401.95
20805	行政事业单位养老支出	28.1	28.1	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	19.51	19.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	
20809	退役安置	3329.54		3329.54
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.87		16.87
2080905	军队转业干部安置	3301.93		3301.93
2080999	其他退役安置支出	10.74		10.74
20828	退役军人管理事务	243.21	170.8	72.41
2082801	行政运行	170.8	170.8	
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.41		72.41
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	15.39	15.39	
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	
221	住房保障支出	14.05	14.05	
22102	住房改革支出	14.05	14.05	
2210201	住房公积金	14.05	14.05	

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		10.59
302	商品和服务支出	9.05
30201	办公费	1.23
30202	印刷费	0.37
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	
30207	邮电费	0.12
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.47
30216	培训费	0.23
30217	公务接待费	0.99
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	0.93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.4
30239	其他交通费用	0.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.94
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.54
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	50.19
1. 政府采购货物支出	2	50.19
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	50.19
其中：授予小微企业合同金额	6	50.19

第三部分 海东市退役军人事务局 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 3962.61 万元，较上年收入、支出总计各增加 3766.92 万元。主要原因是：主要是我局 2020 年新增在编人员 5 名，人员经费和办公经费增加；退役军人军队转业干部退役金发放业务由省厅划拨至我局，项目经费增加。

（一）收入总计 3962.61 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 3869.73 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 3694.29 万元，增长 2105.73%，主要原因是我局 2020 年新增在编人员 5 名，人员经费和办公经费增加；退役军人军队转业干部退役金发放业务由省厅划拨至我局。

2.其他收入 52.42 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我局取得的退役军人之家建设经费收入 25 万元、培训经费收入 16 万元、抗美援朝慰问经费收入 4.95 万元、机关事务局划拨公车运行经费 2.5 万元、就业服务局划拨公益性岗位补贴 0.95 万元，各县区疗养经费 3.02 万元。较上年增加 52.42 万元，增长 100%，主要原因是我

局为新成立单位，为工作人员更深入了解政策落实工作，省退役军人事务厅下拨培训经费；2020年我局对海东市本级退役军人之家进行建设，省厅下拨三基建设经费。

3.年初结转和结余 40.47 万元，为海东市退役军人事务局上年结转本年使用的慰问经费、军队移交政府离退休干部管理机构等资金。

（二）支出总计 3962.61 万元，包括：

1.社会保障和就业支出(类)3636.77 万元，占 91.78%，主要用于海东市退役军人事务局的退役安置、退役军人管理事务、行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出方面的支出。较上年增加 3488.89 万元，增长（下降）2359.27%，主要原因是我局 2020 年新增在编人员 5 名，人员经费和办公经费增加；退役军人军队转业干部退役金发放业务由省厅划拨至我局，项目经费增加。

2.卫生健康支出（类）15.39 万元，占 0.39%，主要用于海东市退役军人事务局的行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加 14.36 万元，增长（下降）1394.17%，主要原因是 2019 年我局卫生健康支出 1.03 万元为王勋超公务员医疗补助，其他人医疗保险均在调入前的单位缴纳，2020 年缴纳所有在职人员医疗保险。

3.住房保障支出（类）14.05 万元，占 0.35%，主要海东

市退役军人事务局住房改革方面的支出。较上年增加 10.35 万元，增长 279.73%，主要原因是 2020 年新增在编人员 5 名，人员经费增加。

4.年末结转和结余 296.4 万元，为海东市退役军人事务局结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 3922.15 万元，其中：财政拨款收入 3869.73 万元，占 98.66%；其他收入 52.42 万元，占 1.34%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3666.21 万元，其中：基本支出 229.15 万元，占 6.25%；项目支出 3437.06 万元，占 93.75%。

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 3910.19 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3705.58 万元，增长 2428.14%。主要原因是我局 2020 年新增在编人员 5 名，人员经费和办公经费增加；退役军人军队转业干部退役金发放业务由省厅划拨至我局。

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 3630.44 万元，占本年支出合计的 99.02%。较上年增加 3477.83 万元，增长

2278.9%。主要原因是我局 2020 年新增在编人员 5 名，人员经费和办公经费增加；退役军人军队转业干部退役金发放业务由省厅划拨至我局。

（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：社会保障和就业支出（类）3601 万元，占 99.19%；卫生健康支出（类）15.39 万元，占 0.42%；住房保障支出（类）14.05 万元，占 0.39%。

（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 2231.25 万元，支出决算为 3630.44 万元，完成年初预算的 162.71%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增在编人员 5 名，人员经费和办公经费增加；2020 年退役金标准上调，并接收军队转业干部 17 名，追加退役金 1539 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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支出（项）。年初预算为 14.92 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 130.76%。决算数大预算数的主要原因是我局 2020 年新增在编人员 5 名，养老保险缴费基数增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业

年金缴费支出(项)。年初预算为 5.56 万元,支出决算为 8.59 万元,完成年初预算的 154.50%。决算数大于预算数的主要原因是我局 2020 年新增在编人员 5 名,职业年金缴费基数增加。

(3) 退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为 12.69 万元,支出决算为 16.87 万元,完成年初预算的 132.94%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年追加军休管理机构经费预算 14 万元。

(4) 退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 1986.5 万元,支出决算为 3301.93 万元,完成年初预算的 166.22%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退役金标准上调,并接收军队转业干部 17 名,追加退役金 1539 万元。

(5) 退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 3.58 万元,支出决算为 10.74 万元,完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年追加退役士兵社会保险补缴单位部分资金以及企业军队转业干部解困资金预算。

(6) 退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 119.15 万元,支出决算为 170.8 万元,完成年初预算的 143.35%。决算数大于预算数的主要原因是我局 2020 年

新增在编人员 5 名，人员经费和办公经费增加。

（7）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 62 万元，支出决算为 72.41 万元，完成年初预算的 116.79%。决算数大于预算数的主要原因是追加海东市首届军队转业干部座谈会、办公设备购置等经费预算。

（8）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 0.28 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 53.57%。决算数小于预算数的主要原因是公务员不用缴纳失业保险。

2.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 15.39 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 100%。

3.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 11.19 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 125.56%。决算数大于预算数的主要原因是我局 2020 年新增在编人员 5 名，住房公积金缴费基数增加。

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 228.48 万元，其中：人员经费 217.89 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、其他工资福利支出；公用经费 10.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、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、办公设备购置。

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 3.34 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 89.22%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.6 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 77.5%。

（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 1.74 万元，占 58.39%；公务接待费支出决算 1.24 万元，占 41.61%。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 1.74 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 1.74 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 1.24 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 100 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减少 3.52 万元，下降 54.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 4.16 万元，下降 70.51%，主要原因是车辆维修支出减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.63 万元，增长 103.28%。主要原因是我局 2020 年新增在编人员 5 名，三公经费预算增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度无政府性基金财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 3630.44 万元，占本年支出合计的 99.02%。较上年增加 3477.83 万元，增长 2278.9%。主要原因是我局 2020 年新增在编人员 5 名，人员经费和办公经费增加；退役军人军队转业干部退役金发放业务由省厅划拨至我局。

(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：社会保障和就业支出(类)3601 万元，占 99.19%；卫生健康支出(类)15.39 万元，占 0.42%；住房保障支出(类)14.05 万元，占 0.39%。

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 10.59 万元，比上年减少 55.21 万元，下降 83.91%，主要原因是我局购买办公设备经费减少。

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 50.19 万元，其中：政府采购货物支出 50.19 万元。授予中小企业合同金额

50.19 万元，其中：授予小微企业合同金额 50.19 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，市财政局批复项目支出绩效项目 3 项,共涉及资金 45 万元。根据预算绩效管理要求，海东市退役军人事务局组织对 2020 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 45 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：“退役军人培训经费”、“军队转业干部管理服务经费”、“双拥慰问经费”全部完成。

(二) 项目绩效自评结果。

海东市退役军人事务局在2020年度部门决算中反映“退役军人培训经费”、“军队转业干部管理服务经费”、“双拥慰问经费”3个项目绩效自评结果。

1. “退役军人培训经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：通过就业创业技能培训，让退役军人更好的适应社会环境，提升就业能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进了退役军人技能的提升，为退役军人提供了就业机会。存在的主要问题：退役军人培训课程单一，退役军人培训出勤率未能达到百分之百。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2. “自主择业军队转业干部管理服务经费”项目绩效自评综述：绩效目标：开展军队转业干部座谈会，对军转干部进行走访慰问。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.91万元，结余0.09万元，完成年度预算的98.2%。通过项目实施，给军转干部提供了良好的沟通平台，了解了军转干部的生存状况，促进了军转干部与政府的和谐度，提升社会公信力。存在的主要问题：军转干部分布在各个省份，2020年由于疫情和经费问题，未能对所有军转干部走访慰问，做好服务工作。下一步改进措施：加大走访慰问力度，提高预算编制的精准度。

3. “双拥慰问经费”项目绩效自评综述：绩效目标：在两节八一期间对部队和优抚对象进行慰问。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出20.01万元，结余8.99万元，完成年度预算的70.03%。通过项目实施，拉近了政府与军队之间的距离、让军队感受到党和政府的温暖，做到“拥军优属，拥政爱民”。存在的主要问题：与军队沟通有待加强，购买慰问物资时效性低。下一步改进措施：优化项目各项绩效指标设置。

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28日，xxx 共有车辆**辆，其中：机要通信用车 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。