##### **退役军人事务局2020年决算公开**

**黄石港区退役军人事务局2020年决算公开**

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分：部门2020年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

七、决算收支增减变化情况

第四部分：名词解释

**2020年部门决算**

**第一部分 部门概况**

（一）主要职能

承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性服务工作，完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构情况

黄石港区退役军人事务局于2018年11月26日成立，正式挂牌。黄石港区退役军人服务中心于2019年6月20日正式挂牌，为区退役军人事务管理的副科级事业单位。2020年所做的主要工作有：

1.突出疫情防控，在特殊战场上实现担当作为。思想重视，迅速行动。疫情就是命令，按照区防疫指挥部统一安排和部署，区退役军人事务局迅速行动，积极稳妥做好疫情防控工作。从大年三十开始，每天深入包保社区万达社区一线，政策宣传、人员摸排、楼道消杀、点位执勤，始终活跃在战斗的第一线。同时对局办公大楼进行卫生消毒和环境清洁，严格管理公共卫生。二是冲锋在前，发挥作用。借助区、街道、社区三级退役军人服务体系，向全区38个退役军人服务站发出“全员深入防控一线、实现退役军人担当”的号召，组建了一支退役军人疫情防控突击队，积极投身到疫情防控中。广大退役军人参与疫情宣传，坚持卡点值守，涌现出一大批优秀退役军人，他们用自己的行动彰显了“退役不褪色”的巍巍军魂，他们用实际行动践行着“退伍不褪色、退役不退志”的铿锵誓言。三是颁发证书，点赞鼓励。“若有战，召必回”！面对突如其来的新型冠状肺炎疫情，黄石港区的807名退役军人用他们自己的实际行动，践行对党和人民的忠诚，退役不退志，退伍不褪色，以满腔热血参与到疫情防控中来。3月22日，黄石港区退役军人事务局为参加疫情防控工作的退役军人志愿者们发放了证书，为他们点赞，给他们鼓励。

2.突出坚强本色，在抗洪防汛中展现军人情怀。2020年7月伊始，一场大雨不期而至，抗洪防汛任务极其艰巨，在防汛指挥部的统一部署和安排下，黄石港区退役军人事务局迅速组建了一支退役军人防汛突击队，积极投身防汛一线，坚守岗位，形成三班倒机制，在江堤包保的重点防汛地带来回察看水情，对道路沿线开展隐患大排查，加强主要路口、重要节点的巡逻，及时消除安全隐患，确保险情早发现、早处置、早解决。召之即来，来之能战，战之必胜，退役军人的那种坚韧不拔的毅力，处事雷厉风行的态度，在抗洪防汛工作中展现了退役不退志、退伍不褪色的军人情怀。

3.突出政策落实，在履职尽责中促进军民融合发展。严格落实优抚安置政策，积极为退役军人办实事、做好事、解难事。一是严格按照优抚政策，按月足额发放优抚对象伤残抚恤金和定期定量生活补助金，1-11月份共发放各类抚恤定补资金476万余元，发放优抚对象价格临时补贴48万余元，发放义务兵家庭优待金465万余元，发放自主就业一次性退役金55万余元；二是春节、八一期间对全区优抚对象及重点人进行大走访、大慰问，发放慰问金98万余元；三是严格落实企业军转干部保障工作，2020年全年共发放军转干部联责考核奖励金53万余元，1-11月份，发放困企业军转干工资75余万元，困难企业军转干特困生活补助31万余元；四是完成部分退役士兵社会保险接续攻坚工作，1-11月份完成养老保险接续缴费共计210万余元；五是开展拥军走访慰问，春节、八一期间，分别对黄石市军休所、黄石市武警支队、市消防支队消防路中队等驻军部队进行走访慰问，送去慰问物资17.5万元。

4.突出服务保障，在工作创新中展现新作为。注重加强工作创新，努力推动退役军人工作持续健康发展。一是依托退役军人服务体系建设，在街道、社区退役军人服务站打造多功能服务大厅，配设退役军人之家、阅览室、档案室、谈心谈话室等；加强政治文化建设，悬挂英模人物、最美退役军人等，切实营造尊崇氛围。全区38个退役军人服务站也按照“五有”保障，加强软硬环境建设，努力打造退役军人之家。二是贯彻深入落实习近平总书记关于做好双拥工作、加强军政军民团结的重要指示精神，不断发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，带着责任和感情，尽心尽力做好新时代退役军人和双拥工作，为黄石市创建省级双拥模范城出一份力、献一份策。三是借助春节走访慰问、疫情防控工作，大力开展入户走访、座谈等，传达党和政府对退役军人的关心和关怀，通过了解其家庭状况、生产生活情况、主要信访诉求、有效稳定了退役军人情绪，全力维护了退役军人合法权益，退役军人信访问题大幅下降。1-11月份，共协调解决安置遗留问题9件，使用化解资金29.37万元；按照退役军人解“四难”政策，共计救助困难退役军人19人，救助金额4.3万元。

5.突出自身建设，在夯实党建根基中提升工作成效。按照“党建引领”的工作目标，扎实开展党建工作，党员干部综合素质不断提高，服务水平持续提升。一是工作目标化，党建、退役军人事务工作融合发展，研究制定2020年党建工作计划，找准党建工作与业务工作的切入点，围绕业务工作，落实保障措施，把业务工作的难点，作为党建工作的重点，实现了“抓党建、促业务、共发展”的良好效果。二是制度常态化，党建活动日趋完善，严格执行“三会一课”制度，精心开展支部主题党日活动，结合双拥慰问、星级创建、“老兵故事会”等业务工作，创新党建活动开展形式；三是定期开展廉政教育，在重要时间节点，通过谈心谈话、警示教育、观看教育片等形式，自觉提升党员干部防腐拒变的能力，紧绷“廉政弦”，狠刹“四风”反弹，在全局上下营造了风清气正的工作环境和氛围。

1. 人员情况

黄石港区退役军人事务局现实有人员10名，其中在职在编干部5名，退役士兵同工同酬（参照事业编）3名，聘用人员2名。

黄石港区退役军人事务局核定行政编制数2名，部门领导职数1正1副。

黄石港区退役军人服务中心，核定全额拨款事业编制3名，核领导职数1正。

根据市政府专题会议纪要（3）和区政府第44次常务会，对符合政策，有安置介绍信、且在2011年11月1号之前退役的3名退役士兵（谭凯、张乐、周新慧）调入到区退役军人事务局工作，解决其同工同酬待遇安置遗留问题，参考事业编制、纳入财政预算。

1. **部门2020年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：黄石港区退役军人事务局 |  | 2020年度 |  |  | 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 | 1,395.53 | 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 | 445.88 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,841.41 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 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 | 1,841.41 | **本年支出合计** | 58 | 1,841.41 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,841.41 | **总计** | 62 | 1,841.41 |
| 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：黄石港区退役军人事务局 |  |  |  |  | 2020年度 |  |  |  |  | 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 | | | | **1,841.41** | **1,395.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **445.88** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,841.41** | **1,395.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **445.88** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **67.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **67.86** |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 67.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.86 |
| **20808** | | | **抚恤** | **837.01** | **724.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **113.01** |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 456.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 165.01 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.01 |
| **20809** | | | **退役安置** | **787.29** | **536.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **250.71** |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 705.71 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.71 |
| 2080904 | | | 退役士兵管理教育 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **149.25** | **134.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **14.31** |
| 2082801 | | | 行政运行 | 149.25 | 134.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.31 |
| 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 |
| 部门：黄石港区退役军人事务局 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  |  | 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 | | | | **1,841.41** | **1,841.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,841.41** | **1,841.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **67.86** | **67.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 67.86 | 67.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **837.01** | **837.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 456.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 165.01 | 165.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20809** | | | **退役安置** | **787.29** | **787.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 705.71 | 705.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | | | 退役士兵管理教育 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **149.25** | **149.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082801 | | | 行政运行 | 149.25 | 149.25 | 0.00 | 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：黄石港区退役军人事务局 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  | 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 | 1,395.53 | 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 | 1,395.53 | 1,395.53 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,395.53 | **本年支出合计** | 59 | 1,395.53 | 1,395.53 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 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 | 1,395.53 | **总计** | 64 | 1,395.53 | 1,395.53 | 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 |
| 部门：黄石港区退役军人事务局 |  |  | 2020年度 |  |  | 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 | | | | **1,395.53** | **1,395.53** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,395.53** | **1,395.53** | **0.00** |
| **20808** | | | **抚恤** | **724.00** | **724.00** | **0.00** |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 456.00 | 456.00 | 0.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 216.00 | 216.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 |
| **20809** | | | **退役安置** | **536.58** | **536.58** | **0.00** |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 455.00 | 455.00 | 0.00 |
| 2080904 | | | 退役士兵管理教育 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **134.95** | **134.95** | **0.00** |
| 2082801 | | | 行政运行 | 134.95 | 134.95 | 0.00 |
| 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：黄石港区退役军人事务局 | |  |  |  |  |  | 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 | 111.90 | 302 | 商品和服务支出 | 1,283.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 28.64 | 30201 | 办公费 | 2.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.70 | 30202 | 印刷费 | 0.70 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 27.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.18 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.26 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.80 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.36 | 30206 | 电费 | 1.28 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.66 | 30207 | 邮电费 | 0.65 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.19 | 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 | 0.73 | 30211 | 差旅费 | 0.92 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.53 | 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 | 0.11 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 8.13 | 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 | 5.65 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1,261.79 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.13 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 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 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 111.90 | 公用经费合计 | | | | | 1,283.63 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 部门：黄石港区退役军人事务局 | | | | 2020年度 | | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：黄石港区退役军人事务局 | |  |  |  |  |  | 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：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。 | | | | | | | |

**第三部分 2020年部门决算情况说明**

**一、预算执行情况分析**

2020年财政收入预算执行数957727元，其中人员经费711039元，公用经费246688元, 2020年财政支出预算执行数957727元，其中人员经费711039元，公用经费246688元,。

2019年财政收入预算执行数245575元，其中人员经费110968元，公用经费134607元, 2019年财政支出预算执行数245575元，其中人员经费110968元，公用经费134607元

（一）收入支出与预算对比分析

2020年全年总收入18414114.43元,其中财政拨款决算收入13955270.16元,其它收入4458844.27元, 2020年全年决算总支出18414114.43元,其中财政拨款决算支出13955270.16元,其它资金支出4458844.27元,2020年财政预算数957727，财政拨款决算比预算多12997543.16元,幅度为1357.12%,原因为业务增加。

（二）收入支出结构分析

2020年全年总收入18414114.43元, 其中财政拨款决算收入13955270.16元,其它收入4458844.27元

2020年全年决算总支出18414114.43元,其中财政拨款决算支出13955270.16元,其它资金支出4458844.27元。

支出按以下分类说明：

1、支出功能分类：决算总支18414114.43出元;其中人力资源和社会保障管理事务支出678598.22元，抚恤支出8370100元，退役安置支出7872877.8元，退役军人管理事务支出1492538.41元；

2、支出性质分类：决算总支出18414114.43元，其中人员经费1184988.07元，公用经费17229126.36元;

3、支出经济分类：决算总支出18414114.43元，其中工资福利支出1184988.07元，商品服务支出17227326.36元，对个人和家庭的补助支出0元，资本性支出1800元。

（三）支出按经济分类科目分析

2020年全年总支出18414114.43元，其中工资福利支出1184988.07元，商品服务支出17227326.36元，对个人和家庭的补助支出0元，资本性支出1800元。

**二、关于“三公”经费支出说明**  
2020年“三公”经费决算总支出0元，其中：

公务车运行维护费0元，年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%；

公务接待费0元，年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%；

因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%；

2019年“三公”经费决算总支出0元，其中：

公务车运行维护费0元，年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%；

公务接待费0元，年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%；

因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%；

**三、关于机关运行经费支出说明**

2020年机关运行经费支出12836264.85元。2019年机关运行经费支出3067153.05元，较上年增加9769111.8元，增加幅度为318.51%，退役军人事务局本年业务量增加。

**四、关于政府采购支出说明**

2020年政府采购总支出21827元，其中政府采购货物支出11929元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出9898元。

**五、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆。

**（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

2020年， 根据预算绩效管理要求，我单位组织2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金149.82万元。 2020年项目资金投入149.82万元，已使用149.82万元，使用率达100%。使用从评价结果看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

**（七）决算收支增减变化情况**

1、收入增减变化情况

2019年全年总收入401.56万元,2020年全年总收入1841.41万元，同比上年增加1439.85万元，增长幅度为358.56%，原因是业务量增加。

2、支出增减变化情况

2019年全年总支出401.56万元,2020年全年总支出1841.41万元，同比上年增加1439.85万元，增长幅度为358.56%，原因是业务量增加。

**第四部分 名词解释**

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县黄石港区退役军人事务局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指黄石港区退役军人事务局用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指黄石港区退役军人事务局厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指黄石港区退役军人事务局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指黄石港区退役军人事务局用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指黄石港区退役军人事务局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、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。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。