

2020 年度
濮阳市华龙区退役军人事务局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙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 华龙区退役军人事务局概况

一、部门职责

承担退役军人有关规章制度草案起草工作，拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施；负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退职职工的移交安置工作；组织指导全区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；贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策；组织协调落实移交我区的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作；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；负责全区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；组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市华龙区退役军人事务局内设机构 5 个，包括：办公室、思想政治和权益维护股（就业创业股）、优抚和褒扬

股、双拥工作和军队转业干部移交安置股、服务中心。

从决算单位构成看，华龙区退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，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：

1. 濮阳市华龙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：濮阳市华龙区退役军人事务局

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	3,502.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,427.66
	9		九、卫生健康支出	40	62.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,502.52	本年支出合计	58	3,502.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,502.52	总计	62	3,502.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区退役军人事务局

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		3,502.52	3,502.52					
208	社会保障和就业支出	3,427.66	3,427.66					
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66					
20808	抚恤	1,784.00	1,784.00					
2080802	伤残抚恤	1,355.00	1,355.00					
2080805	义务兵优待	411.00	411.00					
2080899	其他优抚支出	18.00	18.00					
20809	退役安置	883.00	883.00					
2080901	退役士兵安置	177.00	177.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	70.00	70.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00	6.00					
2080904	退役士兵管理教育	57.00	57.00					
2080999	其他退役安置支出	573.00	573.00					
20828	退役军人管理事务	245.00	245.00					
2082801	行政运行	216.00	216.00					

2082804	拥军优属	8.00	8.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.00	21.00				
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00				
210	卫生健康支出	62.70	62.70				
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70				
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70				
21014	优抚对象医疗	56.00	56.00				
2101401	优抚对象医疗补助	56.00	56.00				
221	住房保障支出	12.16	12.16				
22102	住房改革支出	12.16	12.16				
2210201	住房公积金	12.16	12.16				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区退役军人事务局

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		3,502.52	3,502.52				
208	社会保障和就业支出	3,427.66	3,427.66				
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66				
20808	抚恤	1,784.00	1,784.00				
2080802	伤残抚恤	1,355.00	1,355.00				
2080805	义务兵优待	411.00	411.00				
2080899	其他优抚支出	18.00	18.00				
20809	退役安置	883.00	883.00				
2080901	退役士兵安置	177.00	177.00				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	70.00	70				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00	6				
2080904	退役士兵管理教育	57.00	57				
2080999	其他退役安置支出	573.00	573				
20828	退役军人管理事务	245.00	245				
2082801	行政运行	216.00	216				

2082804	拥军优属	8.00	8			
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.00	21.00			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
210	卫生健康支出	62.70	62.70			
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70			
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70			
21014	优抚对象医疗	56.00	56.00			
2101401	优抚对象医疗补助	56.00	56.00			
221	住房保障支出	12.16	12.16			
22102	住房改革支出	12.16	12.16			
2210201	住房公积金	12.16	12.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区退役军人事务局

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	3,502.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,427.66	3,427.66		
	9		九、卫生健康支出	41	62.70	62.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	12.16	12.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	3,502.52	本年支出合计	59	3,502.52	3,502.52	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,502.52	总计	64	3,502.52	3,502.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区退役军人事务局

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		3,502.52	3,502.52	
208	社会保障和就业支出	3,427.66	3,427.66	
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	
20808	抚恤	1,784.00	1,784.00	
2080802	伤残抚恤	1,355.00	1,355.00	
2080805	义务兵优待	411.00	411.00	
2080899	其他优抚支出	18.00	18.00	
20809	退役安置	883.00	883.00	
2080901	退役士兵安置	177.00	177.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	70.00	70	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00	6	
2080904	退役士兵管理教育	57.00	57	
2080999	其他退役安置支出	573.00	573	
20828	退役军人管理事务	245.00	245	
2082801	行政运行	216.00	216	

2082804	拥军优属	8.00	8
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.00	21.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00
2089901	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00
210	卫生健康支出	62.70	62.70
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70
21014	优抚对象医疗	56.00	56.00
2101401	优抚对象医疗补助	56.00	56.00
221	住房保障支出	12.16	12.16
22102	住房改革支出	12.16	12.16
2210201	住房公积金	12.16	12.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳市华龙区退役军人事务局

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	190.72	302	商品和服务支出	125.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.14	30201	办公费	11.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.97	30202	印刷费	7.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.73	30203	咨询费		310	资本性支出	6.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.36	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	5.52
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	7.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,180.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	57.00	31013	公务用车购置	

30302	退休费	70.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	588.00	30218	专用材料费	0.85	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1,355.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.59	
30305	生活补助	538.63	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	56.00	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	573.00	30239	其他交通费用	0.44				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	22.35				
人员经费合计		3,371.35	公用经费合计						131.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：濮阳市华龙区退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费调整预算数，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。

说明：我部门没有“三公”经费支出，也没有“三公”经费年初预算和调整预算数，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区退役军人事务局

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。

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 3,502.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,502.52 万元。主要原因是本单位是新增单位。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,502.52 万元，其中：财政拨款收入 3,502.52 万元，占 100%；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 3,502.52 万元，其中：基本支出 3,502.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 3,502.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,502.52 万元。主要原因是本单位是新增单位。

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 3,502.52 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,502.52 万元。主要原因是本单位是新增单位。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,502.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,427.66 万元，占 97.86%；卫生健康（类）支出 62.7 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 12.16 万元，占 0.35%。

(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 2,451.4 万元，支出决算为 3,502.52 万元，完成年初预算的 142.88%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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 15.66 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 655 万元，支出决算为 1355 万元，完成年初预算的 206.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金支出增加，追加了预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 411 万元，支出决算为 411 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 177 万元，支出决算为 177 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 273 万元，支出决算为 573 万元，完成年初预算的 209.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代缴社会保险费增加，追加了预算。

10. 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 164.88 万元，支出决算为 216 万元，完成年初预算的 131%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资、奖金增加及公用经费增加，追加了预算。

11. 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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）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 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 6.7 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 56 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 12.16 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 3,502.52 万元。与上年度相比，增加 3,502.52 万元，主要原因：本单位是新增单位。其中：人员经费 3,371.35 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、住房公积金支出；公用经费 131.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 3,502.52 万元，其中人员经费支出 3,371.35 万元，公用经费支出 131.17 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，资金使用合规，基本支出绩效目标总体实现较好。

本单位年度支出全部为基本支出，无项目，故没有项目绩效自评情况需要说明。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年无重点绩效。

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%。

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109.17万元，支出决算为131.17万元，完成年初预算的120.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为新增单位，年中追加了运行经费。

2020年度机关运行经费支出131.17万元，较上年度增加131.17万元。增加的主要原因是：本单位为新增单位。

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，我部门共有车辆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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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