

2020 年度
登封市退役军人事务局部门决算

二〇二一年八月二十六日

目 录

第一部分 登封市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 登封市退役军人事务局概况

一、部门职责

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，协调各方面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、机构设置

登封市退役军人事务局内设机构 5 个，包括：办公室、优抚和褒扬科、接收安置和军休服务科、就业创业科、思想政治和权益维护科。

下属事业单位 3 个：登封市革命烈士纪念馆（挂登封市烈士陵园牌子）股级单位，登封市退役军人服务中心正科级单位，双拥工作服务中心股级单位。

从决算单位构成看，登封市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体包括：

- 1.登封市退役军人事务局本级
- 2.登封市革命烈士纪念馆（挂登封市烈士陵园牌）
- 3.登封市退役军人服务中心
- 4.双拥工作服务中心

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：登封市退役军人事务局

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	8,282.96	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	21.87	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	69.50	
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	7,967.12	
		9		九、卫生健康支出		40	9.01	
		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	232.95	
		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	4.38
	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	21.87
	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	8,304.83	本年支出合计	58	8,304.83
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	8,304.83	总计	62	8,304.83

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：登封市退役军人事务局

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		8,304.83	8,304.83					
203	国防支出	69.50	69.50					
20306	国防动员	69.50	69.50					
2030606	预备役部队	60.00	60.00					
2030607	民兵	9.50	9.50					
208	社会保障和就业支出	7,967.12	7,967.12					
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09					
20808	抚恤	5,617.26	5,617.26					
2080801	死亡抚恤	122.65	122.65					
2080802	伤残抚恤	933.40	933.40					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,215.59	2,215.59					
2080805	义务兵优待	2,174.49	2,174.49					
2080899	其他优抚支出	171.15	171.15					
20809	退役安置	1,800.14	1,800.14					
2080901	退役士兵安置	353.20	353.20					

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	98.28	98.28					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.96	4.96					
2080904	退役士兵管理教育	9.58	9.58					
2080905	军队转业干部安置	338.54	338.54					
2080999	其他退役安置支出	995.58	995.58					
20828	退役军人管理事务	292.25	292.25					
2082801	行政运行	115.15	115.15					
2082804	拥军优属	147.49	147.49					
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.61	29.61					
20899	其他社会保障和就业支出	252.37	252.37					
2089901	其他社会保障和就业支出	252.37	252.37					
210	卫生健康支出	9.01	9.01					
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55					
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55					
21014	优抚对象医疗	6.46	6.46					
2101401	优抚对象医疗补助	6.46	6.46					
216	商业服务业等支出	232.95	232.95					
21699	其他商业服务业等支出	232.95	232.95					
2169999	其他商业服务业等支出	232.95	232.95					
221	住房保障支出	4.38	4.38					
22102	住房改革支出	4.38	4.38					
2210201	住房公积金	4.38	4.38					
229	其他支出	21.87	21.87					
22960	彩票公益金安排的支出	21.87	21.87					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.87	21.87					

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：登封市退役军人事务局

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		8,304.83	127.18	8,177.66			
203	国防支出	69.50		69.50			
20306	国防动员	69.50		69.50			
2030606	预备役部队	60.00		60.00			
2030607	民兵	9.50		9.50			
208	社会保障和就业支出	7,967.12	120.25	7,846.87			
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09				
20808	抚恤	5,617.26		5,617.26			
2080801	死亡抚恤	122.65		122.65			
2080802	伤残抚恤	933.40		933.40			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,215.59		2,215.59			
2080805	义务兵优待	2,174.49		2,174.49			
2080899	其他优抚支出	171.15		171.15			
20809	退役安置	1,800.14		1,800.14			
2080901	退役士兵安置	353.20		353.20			

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	98.28		98.28			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.96		4.96			
2080904	退役士兵管理教育	9.58		9.58			
2080905	军队转业干部安置	338.54		338.54			
2080999	其他退役安置支出	995.58		995.58			
20828	退役军人管理事务	292.25	115.15	177.10			
2082801	行政运行	115.15	115.15				
2082804	拥军优属	147.49		147.49			
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.61		29.61			
20899	其他社会保障和就业支出	252.37		252.37			
2089901	其他社会保障和就业支出	252.37		252.37			
210	卫生健康支出	9.01	2.55	6.46			
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55				
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55				
21014	优抚对象医疗	6.46		6.46			
2101401	优抚对象医疗补助	6.46		6.46			
216	商业服务业等支出	232.95		232.95			
21699	其他商业服务业等支出	232.95		232.95			
2169999	其他商业服务业等支出	232.95		232.95			
221	住房保障支出	4.38	4.38				
22102	住房改革支出	4.38	4.38				
2210201	住房公积金	4.38	4.38				
229	其他支出	21.87		21.87			
22960	彩票公益金安排的支出	21.87		21.87			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.87		21.87			
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:登封市退役军人事务局

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	8,282.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	69.50	69.50		
	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	7,967.12	7,967.12		
	9		九、卫生健康支出	41	9.01	9.01		
	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	232.95	232.95		
	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	4.38	4.38		
	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	21.87		21.87	
	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	27	8,304.83	本年支出合计	59	8,304.83	8,282.96	21.87	
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	8,304.83	总计	64	8,304.83	8,282.96	21.87	
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:登封市退役军人事务局

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		8,282.96	127.18	8,155.79
203	国防支出	69.50		69.50
20306	国防动员	69.50		69.50
2030606	预备役部队	60.00		60.00
2030607	民兵	9.50		9.50
208	社会保障和就业支出	7,967.12	120.25	7,846.87
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	
20808	抚恤	5,617.26		5,617.26
2080801	死亡抚恤	122.65		122.65
2080802	伤残抚恤	933.40		933.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,215.59		2,215.59
2080805	义务兵优待	2,174.49		2,174.49
2080899	其他优抚支出	171.15		171.15
20809	退役安置	1,800.14		1,800.14
2080901	退役士兵安置	353.20		353.20

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	98.28		98.28
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.96		4.96
2080904	退役士兵管理教育	9.58		9.58
2080905	军队转业干部安置	338.54		338.54
2080999	其他退役安置支出	995.58		995.58
20828	退役军人管理事务	292.25	115.15	177.10
2082801	行政运行	115.15	115.15	
2082804	拥军优属	147.49		147.49
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.61		29.61
20899	其他社会保障和就业支出	252.37		252.37
2089901	其他社会保障和就业支出	252.37		252.37
210	卫生健康支出	9.01	2.55	6.46
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	
21014	优抚对象医疗	6.46		6.46
2101401	优抚对象医疗补助	6.46		6.46
216	商业服务业等支出	232.95		232.95
21699	其他商业服务业等支出	232.95		232.95
2169999	其他商业服务业等支出	232.95		232.95
221	住房保障支出	4.38	4.38	
22102	住房改革支出	4.38	4.38	
2210201	住房公积金	4.38	4.38	

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支出决算表

公开 06 表

部门：登封市退役军人事务局

2020 年度

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	46.85	302	商品和服务支出	78.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.68	30201	办公费	51.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.95	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.10	30203	咨询费		310	资本性支出	1.96
30106	伙食补助费	0.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.09	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	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	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	12.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	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	0.66	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		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		30239	其他交通费用	2.17			
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				
人员经费合计		46.85	公用经费合计				80.32	

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:登封市退役军人事务局

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
0.30					0.30	0.29					0.29
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”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 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：登封市退役军人事务局

2020 年度

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			21.87	21.87		21.87	
229	其他支出		21.87	21.87		21.87	
22960	彩票公益金安排的支出		21.87	21.87		21.87	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		21.87	21.87		21.87	

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 8304.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4428.54 万元，增长 114%。主要原因是：我单位为 2019 年新成立单位，收支于 2019 年第四季度才与原单位交割，因 2019 年只有第四季度数据，所以 2020 年相比较增长率较高。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8304.83 万元，其中：财政拨款收入 8304.83 万元，占 100%；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 8304.83 万元，其中：基本支出 127.18 万元，占 1.24%；项目支出 3822.73 万元，占 98.76%。

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 8304.83 万元。相比上年度，财政拨款收支总计各增加 4428.54 万元。主要原因是：我单位为 2019 年新成立单位，收支于 2019 年第四季度才与原单位交割。

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 8282.96 万元，占本年支出合计的 99.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4428.37 万元。主要原因是：我单位为 2019 年新成立单位，收支于 2019 年第四季度才与原单位交割。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8282.96 万元，主要用于以下方面：国防支出 69.5 万元，占 0.84%；社会保障和就业支出 7967.12 万元，占 96.19%；卫生健康支出 9.01 万元，占 0.11%；商业服务业等支出 232.95 万元，占 2.81%；住房保障支出 4.38 万元，占 0.05%。

（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 7233.09 万元，支出决算为 8282.96 万元，决算数与年初预算数差异的主要原因是：优抚人员增加、2019 年下半年优抚调标补发资金于 2020 年发放、优抚人员发放资金提标。

其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 60 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：预备役部队机构改革，剩余资金尚未支出。

2、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 9.5 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：后续相关手续未完善，剩余资金尚未支出。

3、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 3.66 万元，支出决算为 5.09 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：我单位新进人员追加资金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 361.6 万元，支出决算为 122.65 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：提前下达 2020 年上级资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1103.2 万元，支出决算为 933.4 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：提前下达 2020 年上级资金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 1530.67 万元，支出决算为 2215.59 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：人员增加追加经费。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 2251.5 万元，支出决算为 2174.49 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：按实际人数支付。

8、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 80 万元，支出决算为 171.15 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：2020 年发放 2019 年优抚对象物价补贴。

9、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 1000 万元，支出决算为 353.2 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：按实际需要支付。

10、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 0 万元，支出决算为 98.28 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：此项业务为上级资金。

11、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 7 万元，支出决算为 4.96 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：资金尚未支付。

12、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 0 万元，支出决算为 9.58 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：此项业务为上级资金。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 407.75 万元，支出决算为 338.54 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：资金结余。

14、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 60 万元，支出决算为 995.58 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：退役安置补助及退役士兵社保补助资金为上级拨付。

15、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 114.54 万元，支出决算为 115.15 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：新进人员追加经费。

16、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 96 万元，支出 147.49 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：补发 2019 年优抚对象价格补贴。

17、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 0 万元，支出 29.61 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：烈士陵园占用耕地和建设用地款（追加资金）。

18、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 0 万元，支

出 252.37 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：2019 年 11 月-2020 年 8 月价格临时补贴资金为上级拨付。

19、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 1.83 万元，支出 2.55 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：新进人员追加经费。

20、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 57.6 万元，支出 6.46 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：资金尚未支付。

21、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出 232.95 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：发放红利性消费券为上级资金。

22、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 2.74 万元，支出 4.38 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是：新进人员追加经费。

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 127.17 万元。其中：

人员经费 46.85 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 80.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

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0.3万元，支出决算为0.29万元。完成预算的96.67%。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：响应节能号召，缩减支出。

(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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，完成预算的96.67%，占100%。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。决算数与预算数无差异，主要原因是：我单位不涉及因公出国(境)。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

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。决算数与预算数无差异，主要原因是：我单位不涉及因公出国(境)。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0.3万元，支出决算为0.29万元。完成预算的96.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：响应节能号召，缩减支出。

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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于各科室业务来人接待及住宿，登封市军人事务局 2020 年度接待来访人员人次 136 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

按照“三定”方案核定的单位职责，确定绩效考核指标，认真分析指标任务，分解落实目标责任，并开展常态化、针对性的督促检查，有效推进指标任务全部完成。

（二）部门整体绩效自评结果

2020 年度登封市退役军人事务局部门整体绩效自评得分为 95.85 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果。

登封市退役军人事务局对 2020 年度 14 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 95.85 分，其中：自评结果 13 个为优，1 个为良。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

登封市退役军人事务局对 2020 年度军队离退休干部安置、困难企业军转干部临时救助、困难企业军转干部生活补贴补差、其他优抚支出、伤残抚恤、死亡抚恤、退役士兵安置、退役士兵技能培训和生活补助、义务兵优待、优抚对象医疗补助、预备役部队定补及参训经费、在乡复员退伍军人生活补助、驻登部队慰问及随军家属经费、登封市民兵训练基地建设费用项目支出绩效进

行了部门评价。其中：军队离退休干部安置项目绩效部门评价得分为 92.5 分、困难企业军转干部临时救助项目绩效部门评价得分为 92 分、困难企业军转干部生活补贴补差项目绩效部门评价得分为 98.43 分、其他优抚支出项目绩效部门评价得分为 93.02 分、伤残抚恤项目绩效部门评价得分为 96.64 分、死亡抚恤项目绩效部门评价得分为 98.13 分、退役士兵安置项目绩效部门评价得分为 98.13 分、退役士兵技能培训和生活补助项目绩效部门评价得分为 97.63 分、义务兵优待项目绩效部门评价得分为 96.23 分、优抚对象医疗补助项目绩效部门评价得分为 86.67 分、预备役部队定补及参训经费项目绩效部门评价得分为 100 分、在乡复员退伍军人生活补助项目绩效部门评价得分为 98.13 分、驻登部队慰问及随军家属经费项目绩效部门评价得分为 94.34 分、登封市民兵训练基地建设费用项目绩效部门评价得分为 100 分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

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 21.87 万元。主要用于：社会福利的彩票公益金支出，其中彩票公益金无结余。

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 87.96 万元，支出决算为 78.36 万元，完成年初预算的 89.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：响应节能号召，缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。