

2020年度

临沂市罗庄区退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

涉密不予公开

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区退役军人事务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市罗庄区退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区退役军人事务局机关
2. 临沂市罗庄区退役军人服务中心

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：临沂市罗庄区退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,736.79	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	5,624.22
	9		九、卫生健康支出	40	97.28
	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	15.29
	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	5,736.79	本年支出合计	58	5,736.79
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	5,736.79	总计	62	5,736.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：临沂市罗庄区退役军人事务局

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		5,736.79	5,736.79					
208	社会保障和就业支出	5,624.22	5,624.22					
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31					
20808	抚恤	3,304.75	3,304.75					
2080802	伤残抚恤	817.91	817.91					
2080805	义务兵优待	730.51	730.51					
2080899	其他优抚支出	1,756.33	1,756.33					
20809	退役安置	1,751.09	1,751.09					
2080901	退役士兵安置	958.50	958.50					
2080905	军队转业干部安置	93.42	93.42					
2080999	其他退役安置支出	699.16	699.16					
20828	退役军人管理事务	549.35	549.35					
2082801	行政运行	178.61	178.61					
2082802	一般行政管理事务	76.69	76.69					
2082804	拥军优属	49.83	49.83					
2082899	其他退役军人事务管理支出	244.23	244.23					
210	卫生健康支出	97.28	97.28					
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70					

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
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57					
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13					
21014	优抚对象医疗	91.59	91.59					
2101401	优抚对象医疗补助	91.59	91.59					
221	住房保障支出	15.29	15.29					
22102	住房改革支出	15.29	15.29					
2210201	住房公积金	15.29	15.29					

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：临沂市罗庄区退役军人事务局

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		5,736.79	218.62	5,518.17			
208	社会保障和就业支出	5,624.22	197.64	5,426.58			
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31				
20808	抚恤	3,304.75		3,304.75			
2080802	伤残抚恤	817.91		817.91			
2080805	义务兵优待	730.51		730.51			
2080899	其他优抚支出	1,756.33		1,756.33			
20809	退役安置	1,751.09		1,751.09			
2080901	退役士兵安置	958.50		958.50			
2080905	军队转业干部安置	93.42		93.42			
2080999	其他退役安置支出	699.16		699.16			
20828	退役军人管理事务	549.35	178.61	370.75			
2082801	行政运行	178.61	178.61				
2082802	一般行政管理事务	76.69		76.69			
2082804	拥军优属	49.83		49.83			
2082899	其他退役军人事务管理支出	244.23		244.23			
210	卫生健康支出	97.28	5.70	91.59			
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				

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
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57				
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13				
21014	优抚对象医疗	91.59		91.59			
2101401	优抚对象医疗补助	91.59		91.59			
221	住房保障支出	15.29	15.29				
22102	住房改革支出	15.29	15.29				
2210201	住房公积金	15.29	15.29				

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：临沂市罗庄区退役军人事务局

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	5,736.79	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、国有资本经营预算财政拨款	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	5,624.22	5,624.22		
	9		九、卫生健康支出	41	97.28	97.28		
	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	15.29	15.29		

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
	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	27	5,736.79	本年支出合计	59	5,736.79	5,736.79		
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	5,736.79	总计	64	5,736.79	5,736.79		

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：临沂市罗庄区退役军人事务局

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		5,736.79	218.62	5,518.17
208	社会保障和就业支出	5,624.22	197.64	5,426.58
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	
20808	抚恤	3,304.75		3,304.75
2080802	伤残抚恤	817.91		817.91
2080805	义务兵优待	730.51		730.51
2080899	其他优抚支出	1,756.33		1,756.33
20809	退役安置	1,751.09		1,751.09
2080901	退役士兵安置	958.50		958.50
2080905	军队转业干部安置	93.42		93.42
2080999	其他退役安置支出	699.16		699.16
20828	退役军人管理事务	549.35	178.61	370.75
2082801	行政运行	178.61	178.61	
2082802	一般行政管理事务	76.69		76.69
2082804	拥军优属	49.83		49.83
2082899	其他退役军人事务管理支出	244.23		244.23
210	卫生健康支出	97.28	5.70	91.59
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	

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
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	
21014	优抚对象医疗	91.59		91.59
2101401	优抚对象医疗补助	91.59		91.59
221	住房保障支出	15.29	15.29	
22102	住房改革支出	15.29	15.29	
2210201	住房公积金	15.29	15.29	

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：临沂市罗庄区退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.46	302	商品和服务支出	15.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.88	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.57	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.35	30215	会议费	0.17	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		202.81	公用经费合计					15.81

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：临沂市罗庄区退役军人事务局

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维护费			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

注：1. 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。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，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：临沂市罗庄区退役军人事务局

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：1. 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。
2. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临沂市罗庄区退役军人事务局

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				

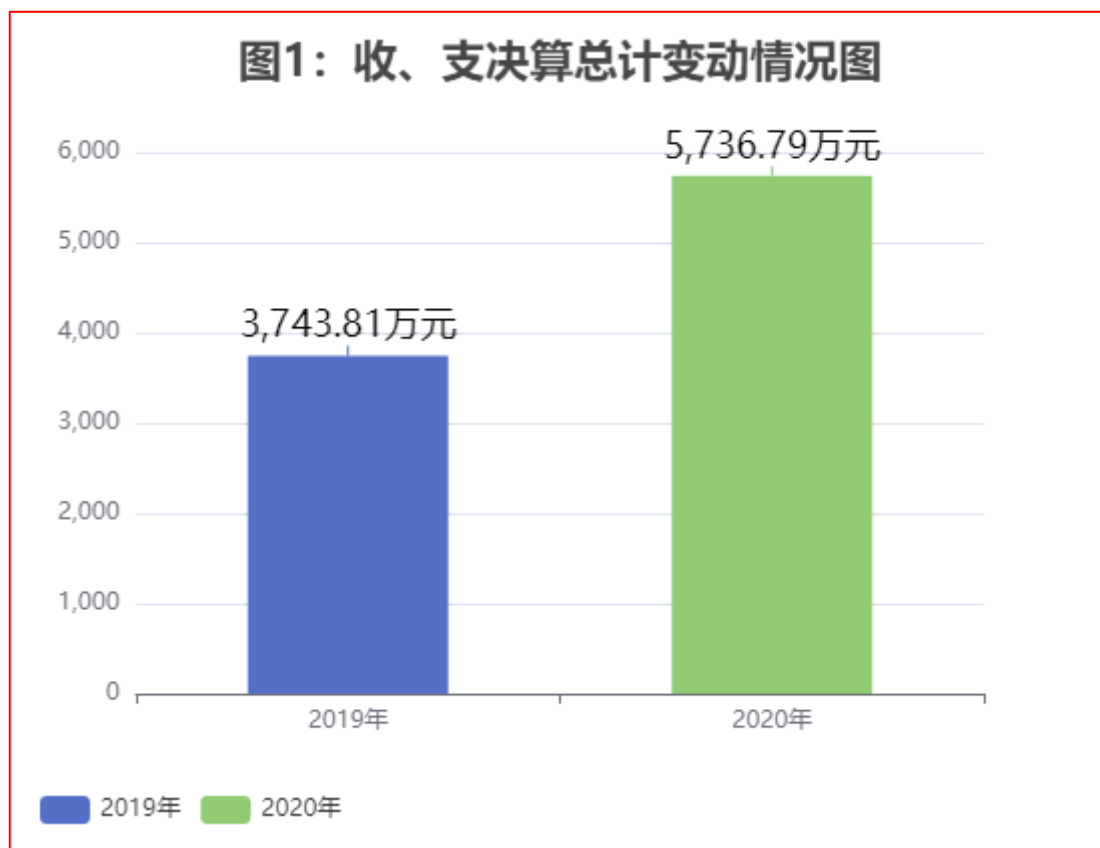
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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5,736.79万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,992.98万元，增长53.23%。主要是项目增加。

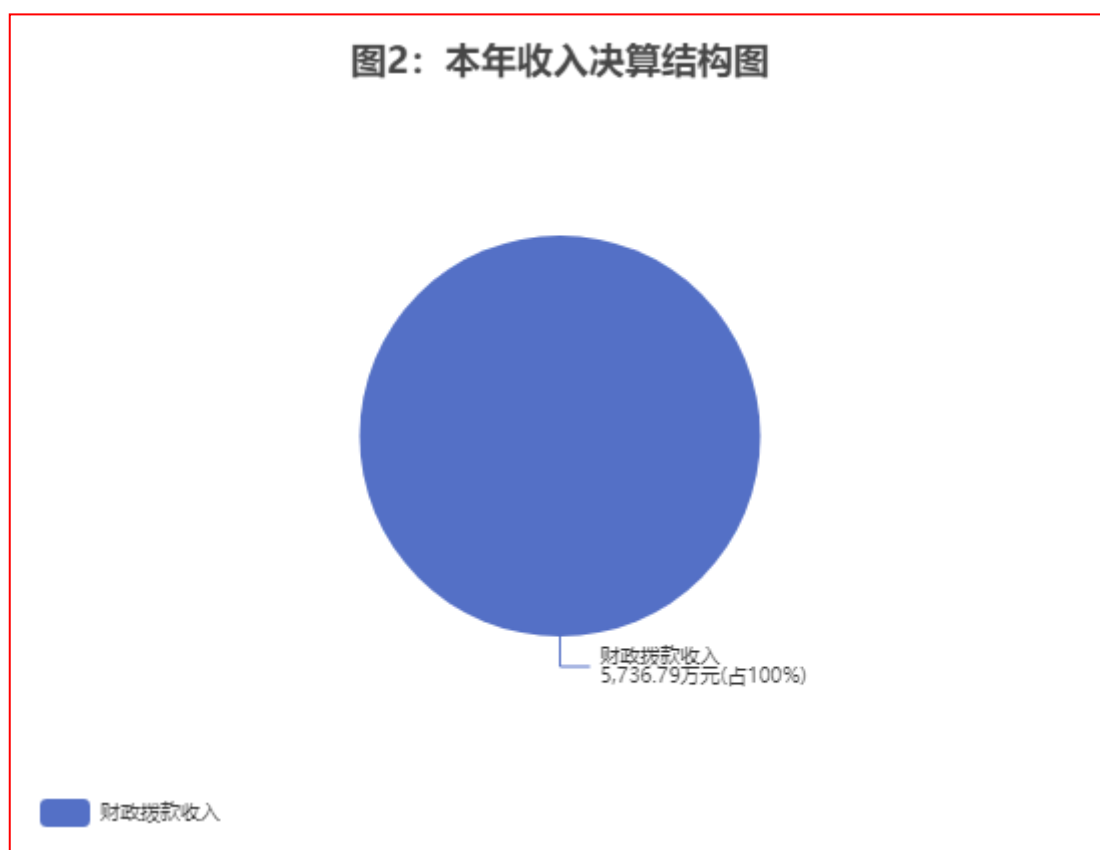


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,736.79万元，其中：财政拨款收入5,736.79万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

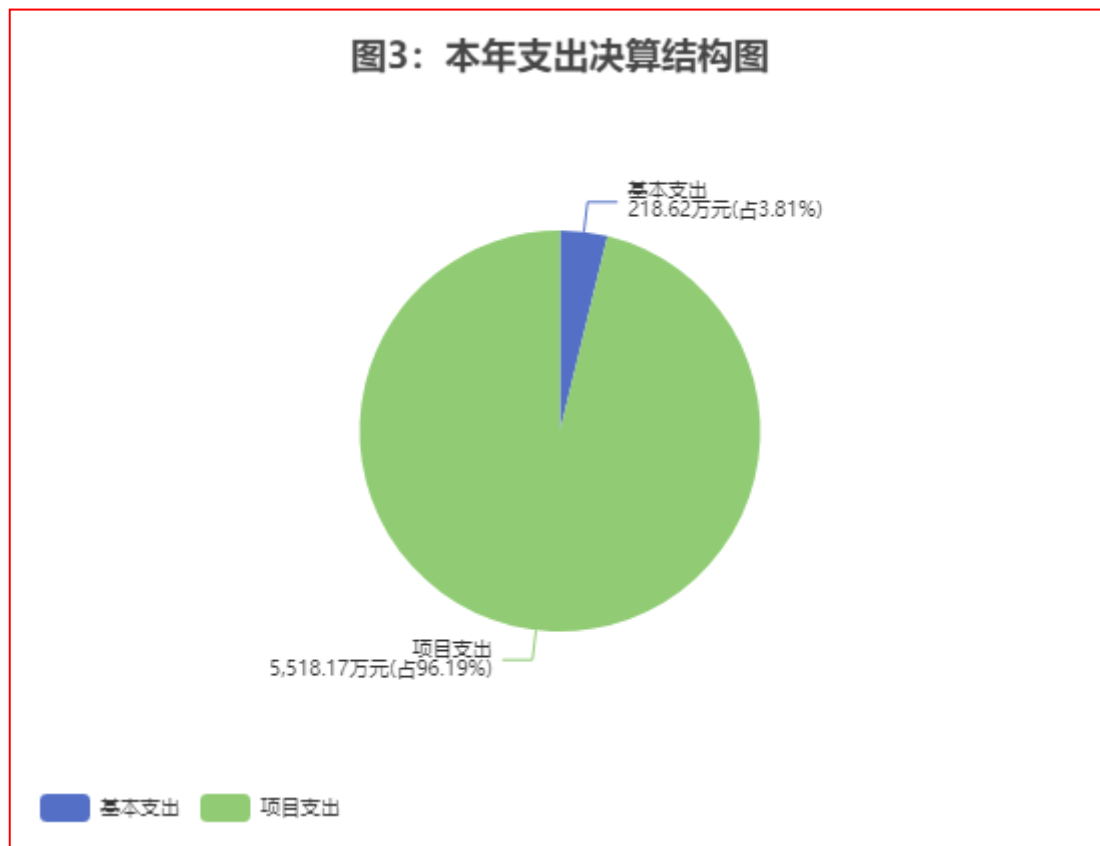
- 1、财政拨款收入5,736.79万元。与2019年度相比，增加1,992.98万元，增长53.23%。主要是人员增加，项目增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,736.79万元，其中：基本支出218.62万元，占3.81%；项目支出5,518.17万元，占96.19%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出218.62万元。与2019年度相比，增加71.22万元，增长48.32%。主要是人员增加。

2、项目支出5,518.17万元。与2019年度相比，增加1,921.77万元，增长53.44%。主要是项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

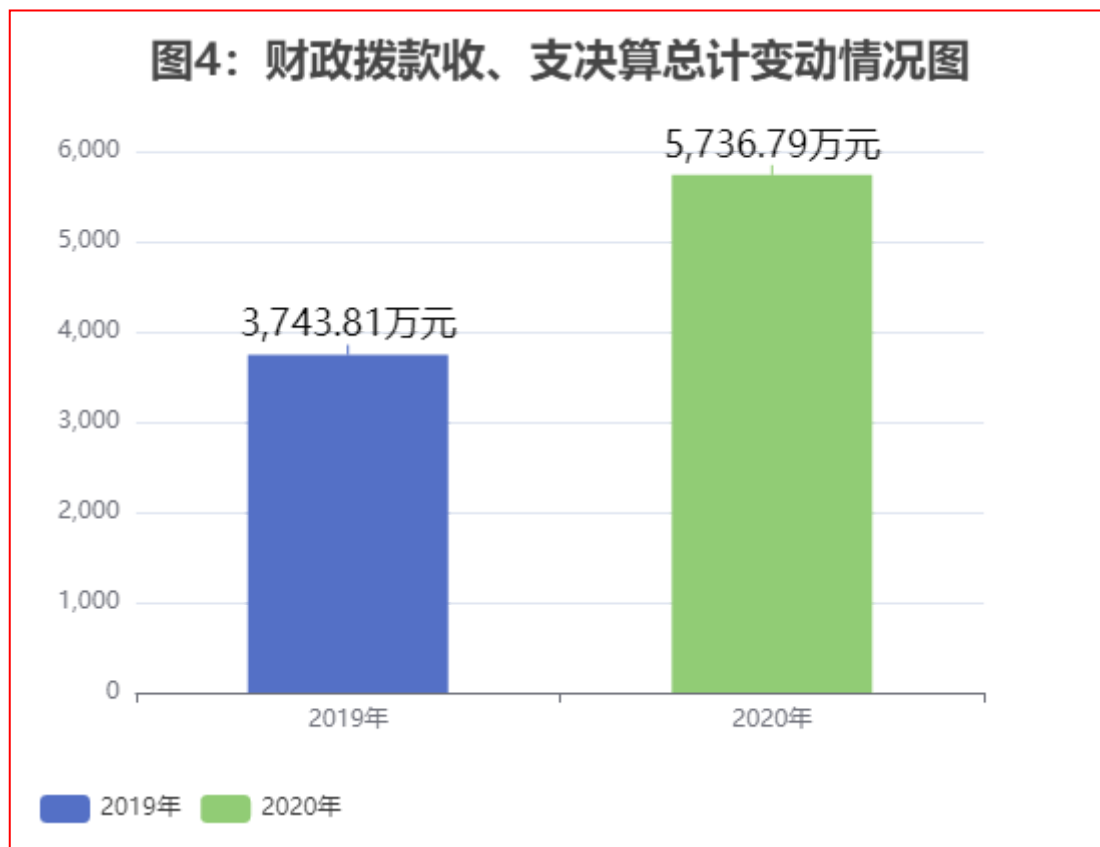
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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5,736.79万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,992.98万元，增长

53.23%。主要是人员增加，项目增加。

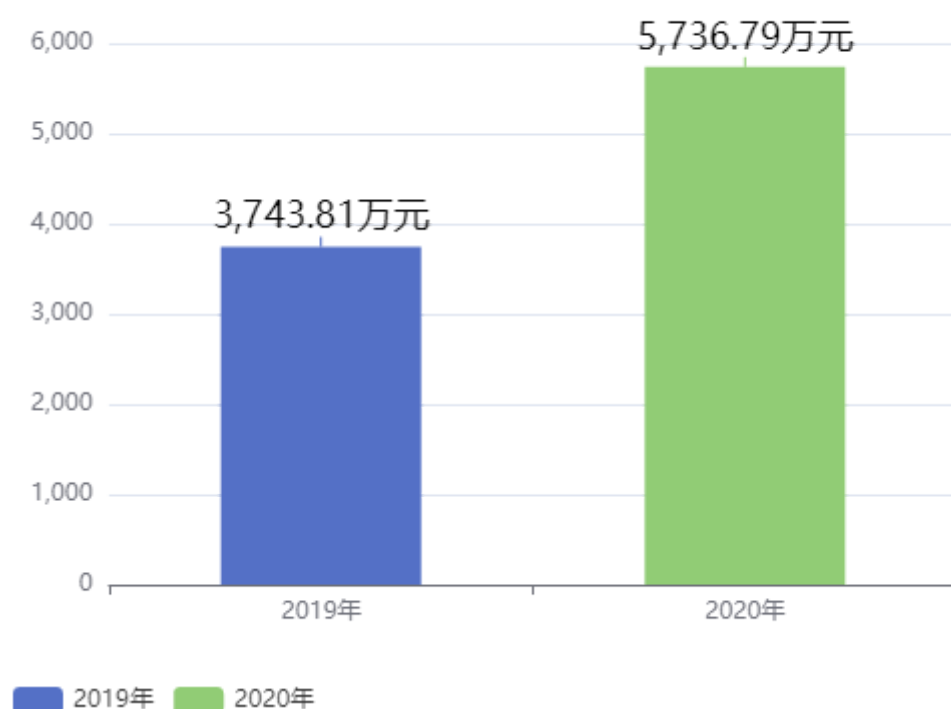


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,736.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,992.98万元，增长53.23%。主要是人员增加，项目增加。

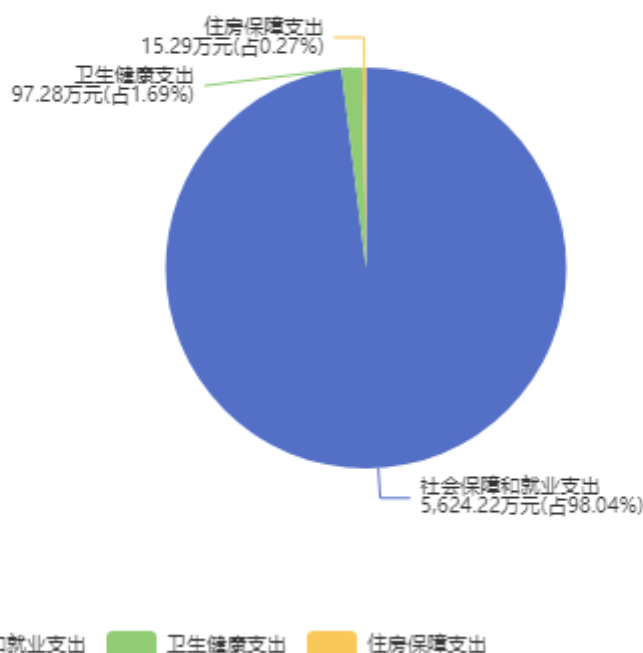
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,736.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5,624.22万元，占98.04%；卫生健康（类）支出97.28万元，占1.69%；住房保障（类）支出15.29万元，占0.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,487.81万元，支出决算为5,736.79万元，完成年初预算的164.48%。决算数大于年初预算数的主要原因项目上级补助资金增加。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17.72万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于年初预算数主要原因是按实际准确数据拨付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

2.92万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的79.11%。
决算数小于年初预算数主要原因是按实际准确数据拨付。。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为200万元，支出决算为817.91万元，完成年初预算的408.95%。决算数大于年初预算数主要原因是用上级专款补助，再用年初预算补充。

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792.9万元，支出决算为730.51万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于年初预算数主要原因是优先用上级专款，再用区级配套。

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44.73万元，支出决算为1,756.33万元，完成年初预算的3,926.51%。决算数大于年初预算数主要原因是抚恤专款按功能科目包含优抚对象抚恤金。

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1,306.44万元，支出决算为958.5万元，完成年初预算的73.37%。决算数小于年初预算数主要原因是优先用上级专款，再用区级配套。

7、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111.62万元，支出决算为93.42万元，完成年初预算的83.69%。决算数小于年初预算数主要原因是优先用上级专款，再用区级配套。

8、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500万元，支出决算为699.16万元，完成年初预算的139.83%。决算数大于年初预算数主要原因是优先用上级专款，再用区级配套。

9、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195.25万元，支出决算为178.61万元，完成年初预算的91.48%。决算数小于年初预算数主要原因是按实际准确数据拨付。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为197.27万元，支出决算为76.69万元，完成年初预算的38.88%。决算数小于年初预算数主要原因是该项目功能科目在实际支出当中涵盖这三项。

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39.6万元，支出决算为49.83万元，完成年初预算的125.83%。决算数大于年初预算数主要原因是应拨未拨项目（项）里面包括优抚资金；部分用于拥军优属。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为244万元，支出决算为244.23万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于年初预算数主要原因是优先用上级专款，再用区级配套。

13、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2.92万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的88.01%。决算数小于年初预算数主要原因是按实际准确数据拨付。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.83万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的81.72%。决算数小于年初预算数主要原因是市局考录，人员调出。

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100万元，支出决算为91.59万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于年初预算数主要原因是优先用上级专款，再用区级配套。

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15.93万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于年初预算数主要原因是市局考录，人员调出。

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决算218.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费202.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出15.81万元，年初预算数17.72万元，比年初预算数减少1.91万元，降低10.78%，主要原因是市局考录，人员调出。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区退役军人事务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金3,292.56万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区退役军人事务局2020年度区级预算项目支出绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，预算执行及时有效，基本实现了预期。

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门开展的部门评价项目均为涉密项目，不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自

主择业退役金等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	退役士兵灵活就业及待分配期间生活费补助	退役军人事务局（本级）	97	优
2	自主就业退役士兵一次性经济补助	退役军人事务局（本级）	92	优
3	涉军下岗未退休人员养老保险	退役军人事务局（本级）	95	优
4	春节“八一”走访驻军部队、拥军优属、困难军人等走访慰问	退役军人事务局（本级）	98.5	优
5	印制慰问信、双拥工作经费	退役军人事务局（本级）	100	优
6	义务兵优待金	退役军人事务局（本级）	96	优
7	困难企业军转干部及自主择业军转干部	退役军人事务局（本级）	97	优
8	优抚对象医疗补助	退役军人事务局（本级）	90	优
9	退役士兵保险接续	退役军人事务局（本级）	98	优
10	现役军人立功受奖慰问金	退役军人事务局（本级）	99	优
11	优抚对象抚恤金	退役军人事务局（本级）	100	优
12	进京去省到市接访值班经费	退役军人事务局（本级）	90	优
13	应拨未拨支出转列	退役军人事务局（本级）	100	优

14	退役士兵公益岗工资及保险待遇	退役军人事务局（本级）	92	优
----	----------------	-------------	----	---