

**2020 年度**

**自治区退役军人事务厅**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

自治区退役军人事务厅是自治区政府组成部门，主要职能包括：

（一）拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导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。

（四）会同有关部门制定退役特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央有关退役军人医疗、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。

（七）组织指导全区拥军优属工作。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，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（八）负责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，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织上报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入自治区退役军人事务厅2020年度部门决算编报范围的单位共2个，包括自治区退役军人事务厅本级和自治区自主择业军队转业干部服务中心2个二级预算单位。

1. 自治区退役军人事务厅本级
2. 自治区自主择业军队转业干部服务中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	383199785.16	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	20726080.22	八、社会保障和就业支出	38	395749980.15
	9		九、卫生健康支出	39	766914.62
	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	883207.76
	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	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	
<b>本年收入合计</b>	27	403925865.38	<b>本年支出合计</b>	59	397400102.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	96419557.33	年末结转和结余	61	102945320.18
<b>总计</b>	30	500345422.71	<b>总计</b>	62	500345422.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

金额单位：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					1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
	类	款										项	栏次				
合计			403925865.38	383199785.16							20726080.22						
2080501	行政单位离退休		121199.69	121199.69													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		926175.16	926175.16													
2080899	其他优抚支出		1800000	1800000													
20809	退役安置		381385437.77	360940968.83							20444468.94						
2082801	行政运行		11712930.38	11431319.10							281611.28						
2082802	一般行政管理事务		580000	580000													
2082899	其他退役军人事务管理支出		5750000	5750000													
2101101	行政单位医疗		509286.34	509286.34													
2101103	公务员医疗补助		257628.28	257628.28													
2210201	住房公积金		668407.76	668407.76													
2210203	购房补贴		214800	214800													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			397400102.53	16281535.23	381118567.30			
2080501	行政单位离退休		121199.69	121199.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		926175.16	926175.16				
2080899	其他优抚支出		1754298		1754298			
20809	退役安置		370607340.69		370607340.69			
2082801	行政运行		13584038	13584038				
2082802	一般行政管理事务		333329		333329			
2082804	拥军优属		4824841		4824841			
2082899	其他退役军人事务管理支出		3223788.61		3223788.61			
2089901	其他社会保障和就业支出		374970		374970			
2101101	行政单位医疗		509286.34	509286.34				
2101103	公务员医疗补助		257628.28	257628.28				
2210201	住房公积金		668407.76	668407.76				
2210203	购房补贴		214800	214800				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	383199785.16	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	388114835.53	388114835.53		
	9		九、卫生健康支出	41	766914.62	766914.62		
	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	883207.76	883207.76		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	383199785.16	<b>本年支出合计</b>	59	389764957.91	389764957.91		
年初财政拨款结转和结余	28	21385604.82	年末财政拨款结转和结余	60	14820432.07	14820432.07		
一、一般公共预算财政拨款	29	21385604.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	404585389.98	<b>合计</b>	64	404585389.98	404585389.98		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	389764957.91	14315814.33	375449143.58
2080501			行政单位离退休	121199.69	121199.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	926175.16	926175.16	
2080899			其他优抚支出	1754298		1754298
20809			退役安置	364937916.97		364937916.97
2082801			行政运行	11618317.10	11618317.10	
2082802			一般行政管理事务	333329		333329
2082804			拥军优属	4824841		4824841
2082899			其他退役军人事务管理支出	3223788.61		3223788.61
2089901			其他社会保障和就业支出	374970		374970
2101101			行政单位医疗	509286.34	509286.34	
2101103			公务员医疗补助	257628.28	257628.28	
2210201			住房公积金	668407.76	668407.76	
2210203			购房补贴	214800	214800	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

人员经费			公用经费					
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	12879261.33	302	商品和服务支出	1153333.31	310	资本性支出	162020
30101	基本工资	3500912	30201	办公费	129107.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3258424	30202	印刷费	71659.17	31002	办公设备购置	161030
30103	奖金	3259897.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	715	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2127	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	926175.16	30206	电费	450	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16282.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	509286.34	30208	取暖费	10900	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	257794.88	30209	物业管理费	149000	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11709.10	30211	差旅费	132960	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	683967.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	8865	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	471095	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	121199.69	30215	会议费	22697	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	101590.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费	94199.69	30217	公务接待费	18017	31099	其他资本性支出	990
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10700	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	27000	30227	委托业务费	30000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	52421.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71954.31	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	202382	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	121505.14	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13000461.02	公用经费合计					1315353.31
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区退  
役军人事务厅(汇总)

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
92000		72000		72000	20000	89971.31		71954.31		71954.31	18017

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	无	无	无	无	无	无

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结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区退役军  
人事务厅（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	无	无	无

注：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，数据取自财决 11 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**

2020 年度收入总计 403925865.38 元，支出总计 397400102.53 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 82057429.03 元，增长 25.49%；支出总计增加 113379635.42 元，增长 39.92%，主要原因：一是 2020 年增加在职人员 20 人，人员经费及公用经费增加；二是科目 20809 退役安置项目资金增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 403925865.38 元，其中：财政拨款收入 383199785.16 元，占 94.87%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 20726080.22 元，占 5.13%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 397400102.53 元，其中：基本支出 16281535.23 元，占 4.1%；项目支出 381118567.30 元，占 95.9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 383199785.16 元，支出总计 389764957.91 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 133044849.95 元，增长 53.18%；财政拨款支出总计增加 159692928.25 元，增长 69.41%，主要原因：一是 2020 年增加在职人员 20 人，人员经费及公用经费增加；二是科目 20809 退役安置项目资金增加。

## 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 389764957.91 元，占本年支出合计的 98.08%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159692928.25 元，增长 69.41%，主要原因：一是 2020 年增加在职人员 20 人，人员经费及公用经费增加；二是科目 20809 退役安置项目资金增加。

(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 389764957.91 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 388114835.53 元，占 99.58%；卫生健康(类)支出 766914.62 元，占 0.19%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 883207.76 元，占 0.23%，等等。

(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 330419000 元，支出决算为 389764957.91 元，完成年初预算的 117.96%。决算数大于预算数的主要原因是科目 20809 退役安置项目资金增加。

## 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14315814.33

元，其中：人员经费13000461.02元，公用经费1315353.31元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12879261.33元，较2020年度年初预算数增加4116761.33元，增长46.98%，主要原因是2020年增加在职人员20人，造成人员经费增加；较2019年度决算数增加5980576.98元，增长86.69%。其中：基本工资3500912元，津贴补贴3258424元，奖金3259897.09元，伙食补助费0元，绩效工资0元，机关事业单位基本养老保险缴费926175.16元，职业年金缴费0元，职工基本医疗保险缴费509286.34元，公务员医疗补助缴费257794.88元，其他社会保险缴费11709.1元，住房公积金683967.76元，医疗费0元，其他工资福利支出471095元。

2. 商品和服务支出1153333.31元，较2020年度年初预算数减少370566.69元，降低24.32%，主要原因是公务交通补贴未记入“其他交通费用”科目；较2019年度决算数增加103453.33元，增长9.85%。其中：办公费129107.31元，印刷费71659.17元，咨询费0元，手续费715元，水费2127元，电费450元，邮电费16282.33元，取暖费10900元，物业管理费149000元，差旅费132960元，因公出国（境）费用0元，维修（护）费8865元，租赁费0元，会议费22697元，培训费101590.4元，公务接待费18017元，专用材料费0元，被装购置费0元，专用燃料费0元，劳务费10700元，委托业务费30000元，工会经费52421.65元，福利费0元，公务用车运行维护费71954.31元，其他交通费用202382元，税金及附加费用0元，其他商品和服务支出121505.14元。

3. 对个人和家庭的补助121199.69元，较2020年度年初预算数增加14399.69元，增长13.48%，主要原因是2020年新增退休人员2人，造成退休人员经费增加；较2019年度决算数增加44199.69元，增长57.4%。其中：离休费0元，退休费94199.69元，退职（役）费0元，抚恤金0元，生活补助0元，救济费0元，医疗费补助27000元，助学金0元，奖励金0元，个人农业生产补贴0元，代缴社会保险费0元，其他对个人和家庭的补助0元。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是\*\*\*；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出162020元，较2020年度年初预算数增加137220元，增长553.31%，主要原因是2020年增加在职人员20人购置办公设备，造成资本性支出增加；较2019年度决算数减少1111954元，降低87.28%。其中：房屋建筑物构建0元，办公设备购置161030元，专用设备购置0元，基础设施建设0元，大型修缮0元，信息网络及软件购置更新0元，物资储备0元，土地补偿0元，安置补助0元，地上附着物和青苗补偿0元，拆迁补偿0元，公务用车购置0元，其他交通工具购置0元，文物和陈列品购置0元，无形资产购置0元，其他资本性支出990元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是\*\*\*；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是\*\*\*；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是\*\*\*；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为92000元，支出决算为89971.31元，完成预算的97.79%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是规范公车使用制度和监督制度，通过规范管理，公务用车运行费用得到有效控制；二是我厅严格按照公务接待管理办法执行，严格控制接待范围，严格执行接待标准，严格规范接待流程。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少199356.17元，下降68.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少208894.17元，下降74.38%；公务接待费支出决算增加9538元，增长112.49%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是\*\*\*；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年购置公务用车一辆，2020年无公务用车购置费；公务接待费支出增加的主要原因是：2020年外省市退役军人事务厅（局）来宁观摩学习我厅军地合力推广退役军人工作经验。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算71954.31元，占79.97%；公务接待费支出决算18017元，占20.03%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为72000元，支出决算为71954.31元，完成预算的99.94%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出71954.31元，主要用于厅机关公务用车运行维护费用。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

**3.公务接待费**预算为20000元，支出决算为18017元，完成预算的90.09%。其中：国内接待费支出18017元，主要用于2020年外省市退役军人事务厅（局）来宁观摩学习我厅军地合力推广退役军人工作经验。国（境）外接待费支出0元，主要用于\*\*\*。2020年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次92人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我厅无政府性基

金。支出具体情况如下：\*\*\*（按支出功能分类科目说明）。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：\*\*\*（按支出功能分类科目说明）。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出1315353.31元，比2019年度减少1008500.67元，下降43.4%。主要原因是2020年资本性支出减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门自治区退役军人事务厅政府采购支出总额8203870元。其中：政府采购货物支出3886664元、政府采购工程支出1144000元、政府采购服务3173206元。授予中小企业合同金额8203870元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5810540元，占政府采购支出总额的70.83%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积10449.97平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区退役军人事务厅组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目29个，

共涉及资金 56246.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2020 年我厅严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，以绩效评价指标为依据，以绩效目标实现为导向，在推进自身评价工作开展时，结合工作实际，按照年初各业务处室设计的具体绩效评价标准和评价标准、评价方法，立足管理需求，确保绩效评价结果公正、客观、精准。2020 年委托第三方对 2019 年度一般公共预算 3 个重点项目开展了绩效评价。通过绩效自评和重点项目绩效评价，及时发现和纠正项目在预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高财政资金的使用效益。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“2020 年度本级部门一般公共预算”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：部分绩效评价指标量化不细，对如实反映评价项目的实际状况存在一定的局限性。同时，由于我厅为机构改革新组建单位，绩效管理工作开展时间较短，项目管理人员对绩效管理认识不够，绩效评价工作质量亟待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步提升预算绩效评价能力。不断提升部门开展绩效管理业务水平，通过开展预算绩效管理基础知识、预算绩效目标编制、预算绩效目标监控管理、预算绩效评价、绩效评价结果运用等方面培训，进一步提升预算绩效评价能力。二是进一步强化预算绩效评价结果应用。建立绩效评价反馈及评价结果跟踪问效机制，通过对部

门预算执行动态监控，开展存量资金清理，并将绩效评价结果作为年度项目审批立项和安排预算的依据，真正使绩效管理发挥资金分配、使用、管理、监督的“指挥棒”作用。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是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。

6. 项目支出：是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。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：《项目支出绩效自评表》