

附件 2

## 2020 年中山火炬高技术产业开发区退役军人 服务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 火炬开发区退役军人服务中心 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 火炬开发区退役军人服务中心 2020 年部门决算表

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 火炬开发区退役军人服务中心 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 火炬开发区退役军人服务中心概况

### （一）单位主要职责

火炬开发区退役军人服务中心的主要职责是：

1、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

2、协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

3、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作。

4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作。

5、全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

6、突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌。

7、结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

- 8、指导村（社区）退役军人服务站业务。
- 9、完成上级交办的其他工作任务。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 火炬开发区退役军人服务中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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	1218.7	一、一般公共服务支出	27	18.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	1199.91
	9		九、卫生健康支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1218.7	<b>本年支出合计</b>		1218.7
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
<b>总计</b>	26	1218.7	<b>总计</b>	55	1218.7

注：1. 本表反映部门（单位）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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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	1218.7	1218.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1199.91	1199.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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	1218.7	1218.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	24.6	24.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	213.44	213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教 育	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	943.9	943.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	195.18	195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事 务	184.03	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	564.68	564.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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	1218.7	199.33	1019.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1199.91	199.33	1000.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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	1218.7	199.33	1019.37	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	24.6	0.00	24.6	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	213.44	0.00	213.44	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	205.05	0.00	205.05	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	943.9	199.33	744.56	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	195.18	195.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	184.03	4.14	179.88	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	564.68	0.00	564.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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	1218.7	一、一般公共服务支出	30	18.79	18.79	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业 支出	37	1199.91	1199.91	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等 支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区 支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支 出					
			二十五、债务付息支 出					
			二十六、抗疫特别国 债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	24	1218.7	<b>本年支出合计</b>	53	1218.7	1218.7	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和 结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
<b>总计</b>	29	1218.7	<b>总计</b>	58	1218.7	1218.7	0.00	

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1218.7	199.33	1019.37
201	一般公共服务支出	18.79	0.00	18.79
20104	发展与改革事务	18.79	0.00	18.79
2010408	物价管理	18.79	0.00	18.79
208	社会保障和就业支出	1199.91	199.33	1000.57
20805	行政事业单位养老支出	13.66	0.00	13.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	0.00	13.66
20808	抚恤	28.89	0.00	28.89
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.29	0.00	4.29
2080899	其他优抚支出	24.6	0.00	24.6
20809	退役安置	213.44	0.00	213.44
2080901	退役士兵安置	205.05	0.00	205.05

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1218.7	199.33	1019.37
2080904	退役士兵管理教育	8.38	0.00	8.38
20828	退役军人管理事务	943.9	199.33	744.56
2082801	行政运行	195.18	195.18	0.00
2082802	一般行政管理事务	184.03	4.14	179.88
2082804	拥军优属	564.68	0.00	564.68

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	183.72	302	商品和服务支出	14.89
30101	基本工资	53.57	30201	办公费	7.19
30102	津贴补贴	59.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.08
30199	其他工资福利支出	7.88	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.2
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.6	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.2
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	0.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	184.44		公用经费合计	14.89

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2

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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本表本年度无发生额						

注：本表反映部门（单位）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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00

2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00
	本表本年度无发生额			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况  
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额

### 第三部分 火炬开发区退役军人服务中心 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

火炬开发区退役军人服务中心 2020 年度总收入 1218.7 万元，其中本年收入 1218.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1218.7 万元，比上年决算数增加 1196.05 万元，增长 5279%。主要变动情况：火炬开发区退役军人服务中心于 2019 年 5 月 12 日挂牌成立，2020 年正式预决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

火炬开发区退役军人服务中心 2020 年度总支出 1218.7 万

元，其中本年支出 1218.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 199.33 万元，比上年决算数增加 191.37 万元，增长 2403%，主要变动情况：火炬开发区退役军人服务中心于 2019 年 5 月 12 日挂牌成立，2020 年正式预决算。

2. 项目支出 1019.37 万元，比上年决算数增加 1004.67 万元，增长 6837.8%，主要变动情况：火炬开发区退役军人服务中心于 2019 年 5 月 12 日挂牌成立，2020 年正式预决算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

火炬开发区退役军人服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 1218.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1218.7 万元，比上年决算数增加 1196.05 万元，增长 5279%；主要变动情况：火炬开发区退役军人服务中心于 2019 年 5 月 12 日挂牌成立，2020 年正式预决算。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平。。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

火炬开发区退役军人服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 1218.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1218.7 万元，比年初预算数减少 325.47 万元，下降 21%；主要变动情况：调整预算数；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平。国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平。

## 三、2020年度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

火炬开发区退役军人服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元，完成预算 1 万元的 20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2万元，占20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于接待省厅考察工作。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额22.65万元，其中：政府采购货物支出13.86万元、政府采购工程支出0.38万元、政府采购服务支出8.4万元。授予中小企业合同金额22.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.65万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 135.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.1%。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了退役军人健康管理服务经费项目绩效自评。

退役军人健康管理经费服务项目绩效自评综述：全年预算数为 135.6 万元，执行数为 135.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过两项健康管理服务，增强服务对象健康意识、提升生活质量；及时了解部分服务对象困难和诉求，开展进行精准帮扶、化解矛盾，让服务对象充分感受到党和政府的关怀，有利于社会治安和谐稳定。发现的问题及原因主要是：1、项目监控管理工作不够完善，缺少项目主管单位对项目实施的监控记录等资料。2、项目实施前期对服务对象的需求调研不足，导致实施对内容有较大调整。3、项目服务过程内容资料不够完整。下一步改进措施主要是：1、加强对项目实施质量的监控记录，完善项目实施过程中的专业性评估、项目完成后验收等工作。2、加强项目前期的调研需求，根据调研需求设计服务内容。3、加强项目实施过程佐证资料的完整性。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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和公用支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。