



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区
退役军人事务局
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分2020年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担全区退役士兵服务保障、政策调研、政策宣传。数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、管理无军籍退休退职职工人事档案、核发无军籍退休退职职工工资及各项福利待遇以及帮扶解困和化解矛盾等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，具体情况如下：

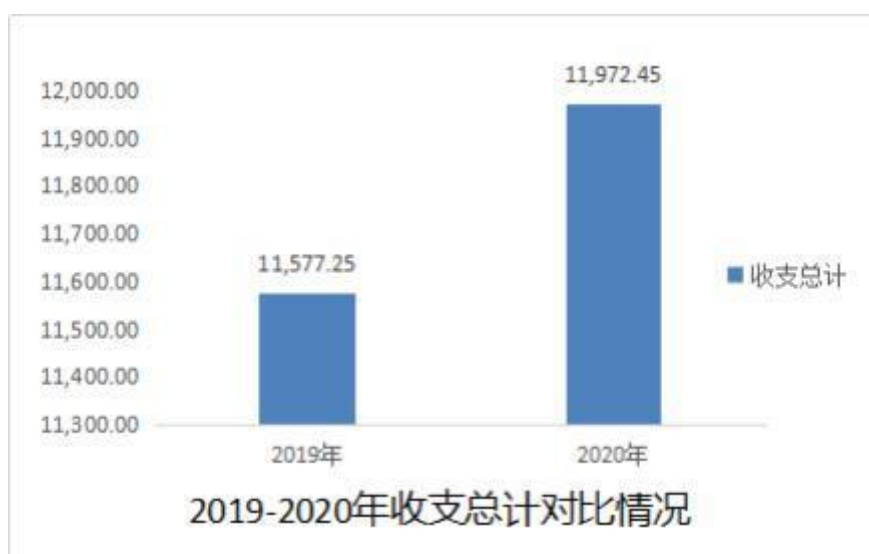
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区退役军人事务局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020年部门决算情况说明

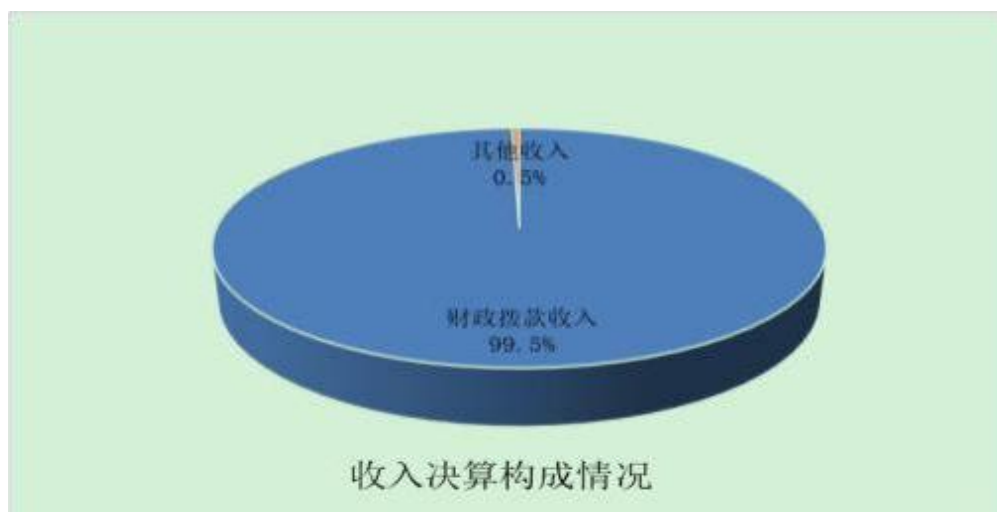
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)11972.45万元。与2019年度决算相比,收支各增加395.2万元,增长3.4%,主要原因是发放各项补贴资金的标准相应提高。



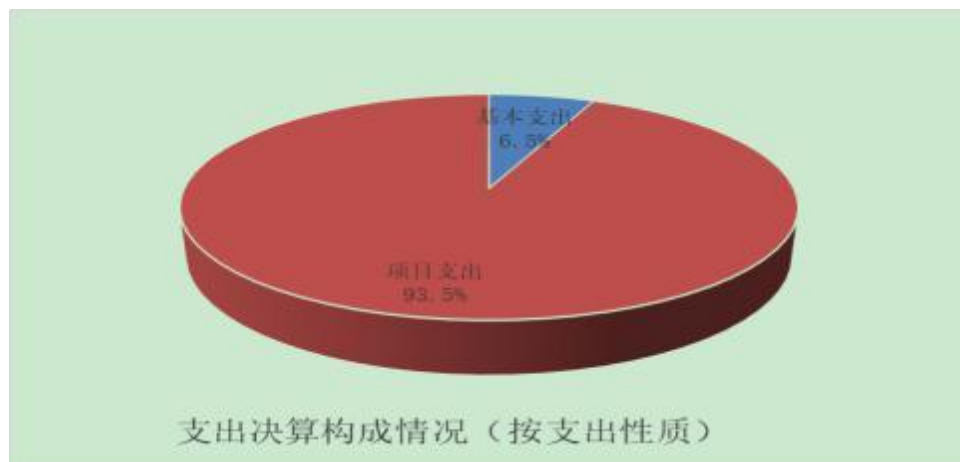
二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计10678.07万元,其中:财政拨款收入10630.01万元,占99.5%;其他收入48.06万元,占0.5%。



三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计10731.65万元，其中：基本支出693.81万元，占6.5%；项目支出10037.85万元，占93.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

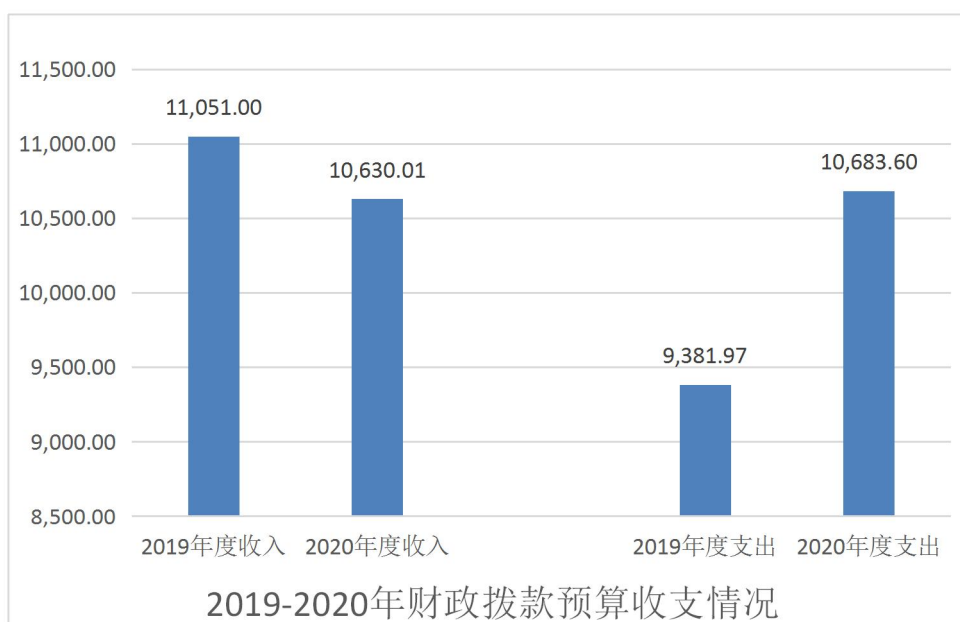
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

部门2020年度财政拨款本年收入10630.01万元，比2019年度减少420.99万元，降低3.8%，主要是2020年度年初结转和结余1,294.39万元；本年支出10683.6万元，增加1301.63万元，增加13.9%，主要是抚恤资金支出(定补和伤残金提标)增加756.82万元，退役安置资金(一次性自谋职业金补助发放与无军籍退休人员经费)支出增加481.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10195.01万元，比上年减少855.99万元；主要是2020年度年初结转和结余1,294.39万元；本年支出10248.6万元，比上年增加866.63万元，增长9.2%，主要

是抚恤资金支出(定补和伤残金提标)增加756.82万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入435万元，比上年度增加435万元，增长100%，主要原因是去年无政府基金资金；本年支出435万元，比上年增加435万元，增长100%，主要是去年无政府基金资金。



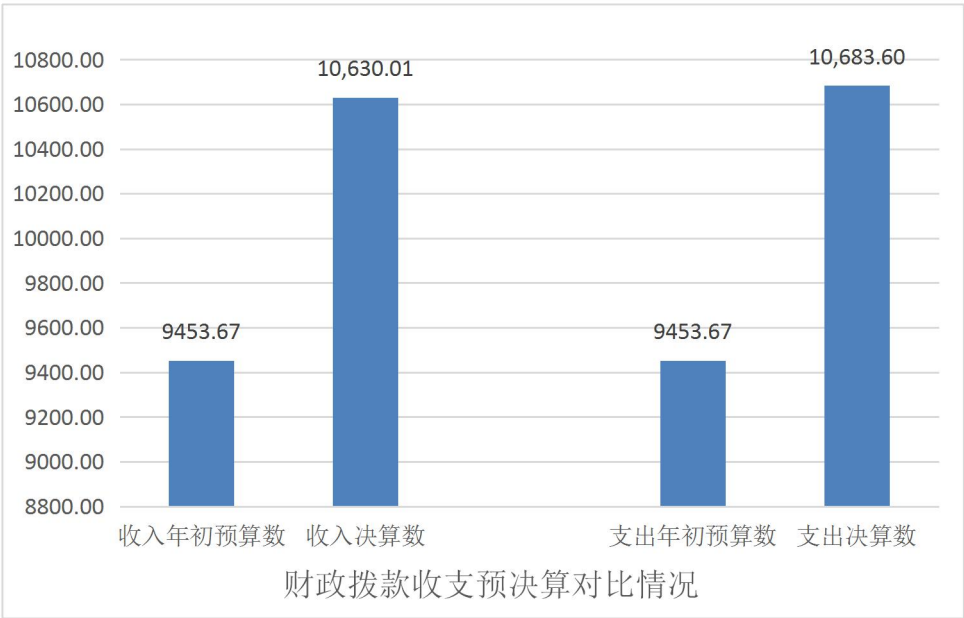
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入10630.01万元，完成年初预算的112.4%，比年初预算增加1176.34万元，决算数大于预算数。主要原因是上级资金支持；本年支出10683.60万元，完成年初预算的113.0%，比年初预算增加1229.93万元，决算数大于预

算数主要原因是。具体情况如下：

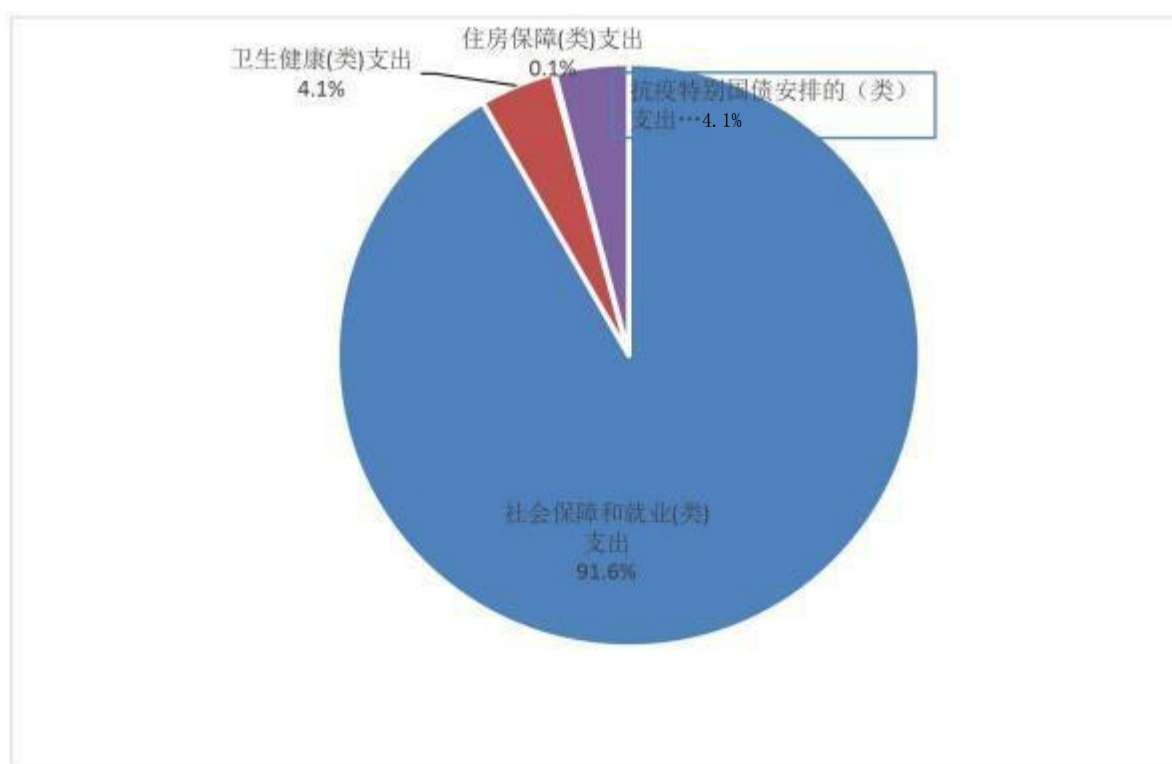
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算107.8%，比年初预算增加741.34万元，主要是有上级资金支持支出；支出完成年初预算108.4%，比年初预算增加794.93万元，主要是抚恤资金支出(定补和伤残金提标)增加756.82万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加435万元，主要是政府性基金未列入年初预算；支出完成年初预算100%，比年初预算增加435万元，主要是政府性基金未列入年初预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出10683.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出9742.21万元，占91.6%；卫生健康支出440.02万元，占4.1%；住房保障(类)支出12.78万元，占0.1%，抗疫特别国债安排的支出435万元，占4.1%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出665.86万元，其中：人员经费650.73万元，主要包括基本工资53.66万元、津贴补贴59.23万元、奖金52.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.52万元、

职工基本医疗保险缴费8.7万元、公务员医疗补助缴费9.19万元、住房公积金12.78万元、其他社会保障缴费0.71万元、其他工资福利支出4.69万元、退休费7.29万元、抚恤金422.72万元、其他对个人和家庭的补助支出1.24万元；公用经费15.13万元，主要包括办公费2.68万元、邮电费1.2万元、差旅费0.08万元、劳务费4.69万元、委托业务费0.41万元、工会经费2.16万元、其他交通费用1.72万元、其他资本性支出2.19万元。

五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费预算为0万元，支出决算共计0万元。与预算持平，与上年支出持平。主要是无支出。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费。本部门2020年度因公出国(境)费支出0万元。因公出国(境)团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人，无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算持平,主要是本年度未安排且未发生因公出国(境)费；与2019年度决算支出持平。主要是无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出0万元。与预算及上年支出持平，主要是无支出。其中：

公务用车购置支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，无公务用车购置费支出，与预算和上年支出持平，主要是无支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度部门公务用车保有量0辆，发生公务运行维护费支出0万元。与预算和上年支出持平，主要是未发生此项支出。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待费；与上年支出持平。主要是无支出。

六、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，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目34个，共涉及资金9265.1万元，占一般公共预算项目支出总额的96.7%；组织对

区级资金“义务兵优待金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出500万元，从评价情况来看，2020年度发放2018年度、2019年度义务兵优待金1897.94万元，完成了预算绩效，确保资金按时发放到义务兵手中。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映义务兵优待金项目及无军籍退休人员经费项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 义务兵优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待金项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后1)。全年预算数为500万元，执行数为426.74万元，完成预算的85.34%。项目绩效目标完成情况：此项业务有上级资金支持，加上本级资金，我局完成2018年度、2019年度义务兵发放工作，各项绩效目标全完成。2020年度，绩效目标设定清晰准确，绩效指标是全面完整、科学合理，绩效标准是恰当适宜、易于评价。

(2) 无军籍退休人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无军籍退休人员经费项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后2)。全年预算数为1000万元，执行数为231.55万元，完成预算的23.1%。项目绩效目标完成情况：此项业务有上级资金支持，上级资金充足，本级预算资金使用率低，2020年底已按年初计划发放无军籍退休人员的工资、保险及物业补等工作，切实保障了无军籍退休人员的生活。

(3) 年底已按年初计划发放无军籍退休人员的工资、保险及物业补等工作，切实保障了无军籍退休人员的生活。

附件1：

填报单位(盖章)：

2020年度区级项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	M义务兵优待金					
	主管部门	秦皇岛市海港区退役军人事务局		实施单位	秦皇岛市海港区退役军人事务局		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	426.74	426.74		426.74	100.00%	
	其中：当年财政拨款	426.74	426.74		426.74	100.00%	
	上年结转资金					0.00%	
	其他资金					0.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过发放义务兵家庭优待金，让义务兵家庭获得荣誉感，落实好义务兵家庭优待问题		通过发放义务兵家庭优待金，让义务兵家庭获得荣誉感，落实好义务兵家庭优待问题			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	伤残人员数	521人	521人	20	20
		质量指标	任务完成率	521人	521人	10	10
		时效指标	任务完成时间	30日内完成	30日内完成	10	10
		成本指标	所需费用	426.74万	426.74万	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	本单位不涉及			30	
		社会效益指标	为义务兵落实政策	全部完成	全部完成		10
		生态效益指标	本单位不涉及				
		可持续影响指标	让军人成为全社会尊崇的职业	让优抚对象满意	让优抚对象满意		18
	满意度指标（10）	满意度指标	优抚对象满意情况	让优抚对象满意	让优抚对象满意	10	8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率（10）	预算执行率	预算支出进度	426.74	426.74	10	10
	总分(共计100分)						96
	评价等级(优：90(含)-100分；良：80(含)-90分；中60(含)-80分；差：60分以下)						优
	无						

金额单位：万元

评价组人员(姓名)：

范思龙

联系电话：3553490

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 海港区退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	M无军籍退休人员经费					
	主管部门	军休办		实施单位	海港区退役军人事务局		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	1000	1000		231.55	23.16%	
	其中: 当年财政拨款	1000	1000		231.55	23.16%	
	上年结转资金					0.00%	
	其他资金					0.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过此项军休经费,保障337名军队无军籍离退休干部、职工的津补贴及生活补助及时准确发放到位。		截止年底,圆满完成329名军队无军籍离退休干部、职工的薪资待遇、各类生活补贴及时发放到位。			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保障人数	337	329	20	20
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	任务完成时间	1年	1年	10	10
		成本指标	完成任务所需成本	1000	231.55	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	本单位不涉及此项指标			30	
		社会效益指标	社会影响力	100%	100%		10
		生态效益指标	本单位不涉及此项指标				
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	效果显著	效果显著		10
	满意度指标(10)	满意度指标	无军籍退休职工	99%	99%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算资金实际支出	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						90
	评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中60(含)-80分; 差: 60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因为有上级转款资金,本着先花上级资金的原则,所以预算资金支出为0,但并不存在拖发、漏发、应发未发现象。						

评价组人员(姓名): 王耀东

联系电话: 3553493

(三) 财政评价项目绩效评价结果

经评价，关于下达抗疫特别国债资金优抚对象医疗项目综合评价得分95分，其中管理绩效指标39分，结果绩效指标56分，绩效评价等级为“优”。

一、基本概况				
项目名称	退役军人优抚对象医疗项目			
项目负责人及职务	范思龙业务科室负责人		联系电话	3553388
项目起止时间	2020年度			
计划安排资金(万元)	100	实际到位资金(万元)	100	
其中：中央财政	100	其中：中央财政	100	
省财政		省财政		
市财政		市财政		
区财政		区财政		
其他		其他		
二、支出明细情况				
				单位：万元
支出内容	计划资金	到位资金	支出资金	结余资金
1-6级伤残军人缴纳医疗保险	100	100	5.85	0
优抚对象医疗保险补助			7.50	
优抚对象抚恤补助			69.63	
优抚对象住院报销			17.02	
合计	100	100	100	0
三、绩效情况				
绩效目标		完成情况		

优抚对象医疗补助项目实施，有效解决了退役军人优抚对象医疗保障问题，通过参保缴费、抚恤补助金发放、住院门诊费用报销，确保优抚对象病有所医，生活不低于当地居民平均生活水平。		1、完成对1-6级伤残军人缴纳医疗保险58,534.56元；2、完成对三属(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)；在乡复员军人(抗日、解放、建国)；带病回乡退伍军人；“8023”部队；参战；涉核人员的城乡居民医疗保险缴费进行补助，共计支付74,960.00元；3、完成对三属(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)；在乡复员军人(抗日、解放、建国)；带病回乡退伍军人；“8023”部队；参战；涉核；60岁烈士子女；60周岁农村籍退役士兵等人员进行就医门诊补助，支付696,281.60元；4、完成对三属(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)；在乡复员军人(抗日、解放、建国)；带病回乡退伍军人；“8023”部队；参战；涉核人员住院的报销进行补助，支付170,223.84元。			
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	项目立项 4分	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
	目标设定 4分	目标合理性	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
		目标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	1

	资金投入 4分	预算编制 科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
		资金分配 合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应；③资金分配是否符合专项资金的支持方向和重点。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
	组织 管理 10分	管理制度 健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；③管理制度是否能够对项目顺利实施提供有效保障情况。制度健全并提供有效保障5分；不健全或难以提供有效保障的视情况酌情打分。	5	3
		质量管理水平	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；⑤项目实施是否符合招投标或政府采购的规定。项目相关制度有效执行得5分；存在未有效执行的视情况酌情打分。	5	3
	资金管理 18分	资金 到位率	资金到位率= 实际拨付金额/ 计划投入资金×100，实际到位资金：项目期内落实到具体项目的资金。预算资金：项目期内预算安排到具体项目的资金。全部到位3分；未全部到位视情况酌情打分。	3	3
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。及时到位3分；未及时到位视情况酌情打分。	3	3
		支出的 相符性	资金实际支出与预算批复的用途是否相符。完全相符为4分；存在不相符现象为3~1分；相符性极差或支出调整不合理无依据的为0分。	4	4
		支出的 合规性	①专项资金科目设置及财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；②资金拨付是否有完整审批程序和手续；③是否符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完全符合	4	4

			为4分；存在个别不符合现象为2~1分；不符合为0分。		
		预算 执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际 到位资金)×100%。实际支出资金： 项目期项目实际拨付的资金。满分4 分，视执行率高低情况打分。	4	4
管理绩效指标得分小计				40	35
结果 绩效 指标	产出 指标 45分	数量指标	符合医疗补助人数覆盖率达到100 得 满分15分，95 以上得满分，95 以下 视完成率高低情况打分。	15	13
		质量指标	档案资料齐全，完整，查找方便， 有利于审核及监督，资料完整得10分 ，不完整酌情扣分。	10	8
		时效指标	按计划完成所有项目的绩效目标， 满足条件、应享受补助的全部发放 到位，全部发放到位得10分，未全 部发放到位按比例得分。	10	10
		成本指标	对各项补贴能够严格按文件标准执 行,在预算内全额支付。满分10 分。	10	10
	效果 指标 15分	社会效益	项目实施能够提升伤残军人、三属人 员医疗保障水平，对社会和谐稳定发 展具有积极促进作用3分;促进 作用较好2~1分;无作用0分。	10	9
		服务对象满意度	满意度调查90 以上好评得5分，低 于90 酌情扣分。	5	4
结果绩效指标得分小计				60	54
综合得分				100	89
评价等次(S)：优(S≥90)；良(90>S≥80)；中(80>S≥60)；差(S<60)				良	
四、评价人员					

姓名	单位	职称/职务	签字
叶丽敏	秦皇岛卓越会计师事务所	注册会计师/高级会计师/税务师/评估师	
刘克	秦皇岛卓越会计师事务所	注册会计师/高级会计师/税务师/评估师	
杨宏屹	秦皇岛卓越会计师事务所	注册会计师/评估师	
于春伟	秦皇岛卓越会计师事务所	高级咨询师	
黄杰	秦皇岛卓越会计师事务所	注册税务师/会计师	
评价工作组组长签字：			
单位(中介机构)负责人(签字并盖章)：			2021年4月29日
			2021年4月29日

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出15.13万元，比2019年度增加9.09万元，增长150.5%。主要原因是我单位行政岗位人员增加，邮电费和其他交通费用支出增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额362.48万元，从采购类型来看，政府采购货物支出266.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.90万元。授予中小企业合同金额362.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额362.48万元，占政府采购支出总额的100%。

九、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，与上年持平；单位价值50万元以上通用设备1套，新增退役军人信息一体化视屏会议硬件设备一套，价值58.76万元，单位价值100万元以上专用设备0台(套)与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无支出情况，以空表列示；国有资本经营预算财政拨款支出决算表，无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表，以空表列示。

2. . 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一)财政拨款收入: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。

(二)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。

(三) 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。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、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。

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或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。

(七)基本支出:填列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。

(八)项目支出:填列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

(九)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

(十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(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、专用材料以及一般设备购置费、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)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区退役军人事务局

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	10,195.01	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	435.00	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	48.06	八、社会保障和就业支出	39	9,987.01
	9		九、卫生健康支出	40	296.86
	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	12.78
	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	435.00
本年收入合计	27	10,678.07	本年支出合计	58	10,731.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,294.39	年末结转和结余	60	1,240.80
	30			61	
总计	31	11,972.45	总计	62	11,972.45

注：本表反映部门(或单位)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

部门：秦皇岛市海港区退役军人事务局

公开02表
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		10,678.07	10,630.01					48.06
208	社会保障和就业支出	9,790.26	9,742.21					48.06
20802	民政管理事务	16.26	11.34					4.92
2080201	行政运行	4.92						4.92
2080202	一般行政管理事务	11.34	11.34					
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.46	12.46					
20808	抚恤	5,370.33	5,370.33					
2080801	死亡抚恤	514.72	514.72					
2080802	伤残抚恤	1,667.00	1,667.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,229.38	1,229.38					
2080804	优抚事业单位支出	1.50	1.50					
2080805	义务兵优待	1,892.74	1,892.74					
2080899	其他优抚支出	65.00	65.00					
20809	退役安置	3,936.86	3,901.67					35.20
2080901	退役士兵安置	284.45	272.70					11.75

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,337.55	2,337.55					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	112.00	112.00					
2080904	退役士兵管理教育	134.44	134.44					
2080905	军队转业干部安置	1,009.98	1,009.98					
2080999	其他退役安置支出	58.45	35.00					23.45
20828	退役军人管理事务	436.83	428.89					7.94
2082801	行政运行	176.31	176.31					
2082802	一般行政管理事务	50.18	50.18					
2082804	拥军优属	202.40	202.40					
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.94						7.94
210	卫生健康支出	440.02	440.02					
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11					
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
21014	优抚对象医疗	421.92	421.92					
2101401	优抚对象医疗补助	421.92	421.92					
221	住房保障支出	12.78	12.78					
22102	住房改革支出	12.78	12.78					
2210201	住房公积金	12.78	12.78					
234	抗疫特别国债安排的支出	435.00	435.00					
23402	抗疫相关支出	435.00	435.00					
2340299	其他抗疫相关支出	435.00	435.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市海港区退役军人事务局

公开03表
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		10,731.65	693.81	10,037.85			
208	社会保障和就业支出	9,987.01	662.92	9,324.09			
20802	民政管理事务	33.24	14.26	18.97			
2080201	行政运行	21.89	4.92	16.97			
2080202	一般行政管理事务	11.34	9.34	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.37	10.37				
20808	抚恤	5,235.36	422.72	4,812.65			
2080801	死亡抚恤	459.55	422.72	36.83			
2080802	伤残抚恤	1,715.50		1,715.50			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,196.41		1,196.41			
2080804	优抚事业单位支出	1.50		1.50			
2080805	义务兵优待	1,799.36		1,799.36			
2080899	其他优抚支出	63.05		63.05			
20809	退役安置	4,241.65	15.09	4,226.57			
2080901	退役士兵安置	318.43	11.75	306.68			

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,908.64		2,908.64			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	162.12		162.12			
2080904	退役士兵管理教育	5.77		5.77			
2080905	军队转业干部安置	730.01		730.01			
2080999	其他退役安置支出	116.69	3.34	113.35			
20828	退役军人管理事务	448.87	182.97	265.90			
2082801	行政运行	175.03	175.03				
2082802	一般行政管理事务	40.32		40.32			
2082804	拥军优属	212.68		212.68			
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.85	7.94	12.91			
210	卫生健康支出	296.86	18.11	278.76			
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11				
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
21014	优抚对象医疗	278.76		278.76			
2101401	优抚对象医疗补助	278.76		278.76			
221	住房保障支出	12.78	12.78				
22102	住房改革支出	12.78	12.78				
2210201	住房公积金	12.78	12.78				
234	抗疫特别国债安排的支出	435.00		435.00			
23402	抗疫相关支出	435.00		435.00			
2340299	其他抗疫相关支出	435.00		435.00			

注：本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市海港区退役军人事务局

公开04表
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	10,195.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	435.00	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	9,938.95	9,938.95		
	9		九、卫生健康支出	41	296.86	296.86		
	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	1278	1278		
	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	43500		43500	
本年收入合计	27	10,630.01	本年支出合计	59	10,683.60	10,248.60	435.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,294.39	年末财政拨款结转和结余	60	1,240.80	1,240.80		
一般公共预算财政拨款	29	1,294.39		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	11,924.40	总计	64	11,924.40	11,489.40	435.00	

注：本表反映部门(或单位)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：秦皇岛市海港区退役军人事务局

公开05表
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		10,248.60	665.86	9,582.74
208	社会保障和就业支出	9,938.95	634.97	9,303.98
20802	民政管理事务	28.32	9.34	18.97
2080201	行政运行	16.97		16.97
2080202	一般行政管理事务	1134	934	200
20805	行政事业单位养老支出	2788	2788	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1752	1752	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1037	1037	
20808	抚恤	5,23536	42272	4,81265
2080801	死亡抚恤	45955	42272	3683
2080802	伤残抚恤	1,71550		1,71550
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,19641		1,19641
2080804	优抚事业单位支出	150		150
2080805	义务兵优待	1,79936		1,79936
2080899	其他优抚支出	6305		6305
20809	退役安置	4,206.46		4,206.46
2080901	退役士兵安置	30668		30668

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2, 908. 64		2, 908. 64
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	162. 12		162. 12
2080904	退役士兵管理教育	577		577
2080905	军队转业干部安置	73001		73001
2080999	其他退役安置支出	9324		9324
20828	退役军人管理事务	44093	17503	26590
2082801	行政运行	17503	17503	
2082802	一般行政管理事务	4032		4032
2082804	拥军优属	21268		21268
2082899	其他退役军人事务管理支出	1291		1291
210	卫生健康支出	29686	1811	27876
21011	行政事业单位医疗	1811	1811	
2101101	行政单位医疗	17. 84	17. 84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 27	0. 27	
21014	优抚对象医疗	278. 76		278. 76
2101401	优抚对象医疗补助	278. 76		278. 76
221	住房保障支出	12. 78	12. 78	
22102	住房改革支出	12. 78	12. 78	
2210201	住房公积金	12. 78	12. 78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇
岛市海港
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	219.48	302	商品和服务支出	12.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.66	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.98	30203	咨询费		310	资本性支出	2.19
30106	伙食补助费		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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费		310	大型修缮	

					06		
30111	公务员医疗补助缴费	9.19	30209	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.08	310 08	物资储备
30113	住房公积金	12.78	30212	因公出国(境) 费用		310 09	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		310 10	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.69	30214	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	431.24	30215	会议费		310 12	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		310 13	公务用车购置
30302	退休费	7.29	30217	公务接待费		310 19	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	422.72	30224	被装购置费		310 22	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		310 99	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.69	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.41	399 06	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	399	国家赔偿费用支出

					07		
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	1.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		650.73	公用经费合计				15.13

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区退役军人事务局

公开07表
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

注：本表反映部门(或单位)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结转资金安排的实际支出。
因本部门无相关支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市海港区退役军人事务局

公开08表
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			435.00	435.00		435.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		435.00	435.00		435.00	
23402	抗疫相关支出		435.00	435.00		435.00	
2340299	其他抗疫相关支出		435.00	435.00		435.00	

注：本表反映部门本年度政府基金预算财政拨款收入支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市海港区退役军人事务局

公开09表
金额单位：万元

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

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。
因本部门无相关支出，按要求空表列示。