

2020 年度长沙市望城区退役军人事务局部 门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；拟订全区退役军人事业发展规划和政策，开展全区退役军人事务工作。

（二）负责全区军队转业干部、自主择业干部、复员干部、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；承担全区机关事业单位随军随调家属安置工作；负责军队现役干部转改文职人员落户工作。

（三）负责全区自主择业干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

（四）贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同区有关部门协同做好军人军属的权益维护，并进行指导、协调、落实和督查工作。

（五）负责协调全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其它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）负责指导退役军人服务中心、军休所和光荣院的服务管理工作。

（七）组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作；负责全国全省双拥模范城创建工作；负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；督促检查双拥政策、法规的落实；指导全区“双带双促”工作的开展。

（八）负责全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设管理、纪念活动等工作、依法承担英雄烈士保护相关工作；指导全区优抚相关单位、光荣院、烈士纪念建筑物保护单位做好相关管理工作；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；贯彻落实国家和省市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（九）负责全区退役军人身份信息统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统；建立完善并维护全区退役军人等数据库。

（十）负责全区退役军人身份信息统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统；建立完善并维护全区退役军人等数据库。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区退役军人事务局内设机构包括：长沙市望城区退役军人事务局为财政全额拨款的行政单位，我局内设机构3个，分别是优抚科、安置科、办公室；下设二级机构3个，分别是区军队离休退休干部休养所、区光荣院、区退役军人服务中心。

（二）决算单位构成

长沙市望城区退役军人事务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：1、望城区退役军人事务局本级 2、望城区军队离休退休干部休养所 3、望城区光荣院 4、望城区退役军人服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

部门收支决算总表

收入支出决算总表					
				公开 01 表	
部门：长沙市望城区 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	10250.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.50	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9916.76
	9		九、卫生健康支出	40	184.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	153.14
	12		十二、农林水支出	43	0.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10286.31	本年支出合计	58	10286.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10286.49	总计	62	10286.49

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。

部门收入决算表

收入决算表								
								公开 02 表
部门：长沙市望城区退役军人事务局								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		10286.31	10286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9916.58	9916.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.83	38.83	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7076.64	7076.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	198.11	198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1886.86	1886.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	4909.17	4909.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1695.11	1695.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	368.04	368.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	159.96	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	163.82	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	996.25	996.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1082.23	1082.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	371.11	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	315.92	315.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	324.69	324.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.09	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21201	城乡社区管理事务	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

部门支出决算表

支出决算表								公开 03 表
部门：长沙市望城区退役军人事务局								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		10286.49	458.59	9827.90	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9916.76	410.12	9506.64	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.83	38.83	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	7076.64	0.00	7076.64	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	198.11	0.00	198.11	0.00	0.00	0.00	
2080804	优抚事业单位	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	

	支出						
2080805	义务兵优待	1886.86	0.00	1886.86	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4909.17	0.00	4909.17	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1695.11	0.00	1695.11	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	368.04	0.00	368.04	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	159.96	0.00	159.96	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	163.82	0.00	163.82	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	996.25	0.00	996.25	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1082.41	371.29	711.12	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	371.29	371.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	315.92	0.00	315.92	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	324.69	0.00	324.69	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.09	16.43	167.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	167.67	0.00	167.67	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	73.96	0.00	73.96	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.14	0.00	153.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	117.64	0.00	117.64	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	117.64	0.00	117.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开 04 表
部门：长沙 市望城区退 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	10250.81	一、一般公共 服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	2	35.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营财政 拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游 体育与传媒支 出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障 和就业支出	40	9916.76	9916.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	184.09	184.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保	42	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	11		十一、城乡社 区支出	43	153.14	117.64	35.50	0.00
	12		十二、农林水 支出	44	0.45	0.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运 输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘 探工业信息等 支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服 务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支 出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其 他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资 源海洋气象等 支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保 障支出	51	32.04	32.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物 资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有 资本经营预算 支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害 防治及应急管 理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他 支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务 还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务 付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫 特别国债安排 的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合 计	27	10286.31	本年支出合计	59	10286.49	10250.99	35.50	0.00
年初财政拨 款结转和结 余	28	0.18	年末财政拨款 结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	29	0.18		61				
政府性基金 预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经	31	0.00		63				

营预算财政拨款								
总计	32	10286.49	总计	64	10286.49	10250.99	35.50	0.00
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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
部门：长沙市望城区退役军人事务局				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		10250.99	458.59	9792.40
208	社会保障和就业支出	9916.76	410.12	9506.64
20805	行政事业单位养老支出	38.83	38.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.45	19.45	0.00
20808	抚恤	7076.64	0.00	7076.64
2080801	死亡抚恤	198.11	0.00	198.11
2080804	优抚事业单位支出	82.50	0.00	82.50
2080805	义务兵优待	1886.86	0.00	1886.86
2080899	其他优抚支出	4909.17	0.00	4909.17
20809	退役安置	1695.11	0.00	1695.11
2080901	退役士兵安置	368.04	0.00	368.04
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	159.96	0.00	159.96
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.05	0.00	7.05
2080905	军队转业干部安置	163.82	0.00	163.82
2080999	其他退役安置支出	996.25	0.00	996.25
20828	退役军人管理事务	1082.41	371.29	711.12
2082801	行政运行	371.29	371.29	0.00
2082802	一般行政管理事务	315.92	0.00	315.92
2082804	拥军优属	324.69	0.00	324.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	70.50	0.00	70.50
20899	其他社会保障和就业支出	23.77	0.00	23.77
2089901	其他社会保障和就业支出	23.77	0.00	23.77

210	卫生健康支出	184.09	16.43	167.67
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82	0.00
21014	优抚对象医疗	167.67	0.00	167.67
2101401	优抚对象医疗补助	73.96	0.00	73.96
2101499	其他优抚对象医疗支出	93.70	0.00	93.70
212	城乡社区支出	117.64	0.00	117.64
21201	城乡社区管理事务	117.64	0.00	117.64
2120102	一般行政管理事务	117.64	0.00	117.64
213	农林水支出	0.45	0.00	0.45
21305	扶贫	0.45	0.00	0.45
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.00	0.45
221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00
22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00
2210201	住房公积金	32.04	32.04	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：长沙市望城区退役军人事务局								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	421.30	302	商品和服务支出	17.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.23	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建	0.00

							设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.80	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.70	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.43	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.05	30229	福利费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.25			
人员经费合计		440.99	公用经费合计					17.60
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

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：长沙市望城区退役军人事务局											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
4	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.76	0.00	3.00	0.00	3.00	0.76
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支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：长沙市望城区退役军人事务局							
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	35.50	35.50	0	35.50	0
212	城乡社区支出	0	35.50	35.50	0	35.50	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	35.50	35.50	0	35.50	0
2120802	土地开发支出	0	35.50	35.50	0	35.50	0
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
			公开09表
部门：长沙市望城区退役军人事务局			
金额单位：万元			

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。				

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 年度本年收入合计 10286.31 万元，与 2019 年相比，增加 4094.56 万元，增长 66.13%；本年支出合计 10286.49 万元，与 2019 年相比，增加 4094.92 万元，增长 66.14%。主要是因为我单位于 2019 年 3 月 25 日成立，2019 年一季度开支（如优抚对象抚恤经费、军休安置、退役安置、人员经费等）由区民政局支付。2020 年比 2019 年多三个月支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10286.31 万元，其中：财政拨款收入 10286.31 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10286.49 万元，其中：基本支出 458.59 万元，占 4.46%；项目支出 9827.90 万元，占 95.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款本年收入合计 10286.31 万元，与 2019 年相比，增加 4094.56 万元，增长 66.13%；本年支出合计 10286.49 万元，与 2019 年相比，增加 4094.92 万元，增长 66.14%。主要是因为我单位于 2019 年 3 月 25 日成立，2019 年一季度开支（如优抚对象抚恤经费、军休安置、退役安置、人员经费等）由区民政局支付。2020 年比 2019 年多三个月支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 10250.99 万元，占本年支出合计的 99.65%，与上年相比，财政拨款支出增加 4059.42 万元，增长 65.56%，主要是因为我单位于 2019 年 3 月 25 日成立，2019 年一季度开支（如优抚对象抚恤经费、军休安置、退役安置、人员经费等）由区民政局支付。2020 年比 2019 年多三个月支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 10250.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9916.76 万元，占 96.74%；卫生健康支出 184.09 万元，占 1.80%；城乡社区支出 117.64 万元，占 1.15%；农林水支出 0.45 万元，占 0.00%；住房保障支出 32.04 万元，占 0.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 6785.77 万元，支出决算数为 10250.99 万元，完成年初预算的 151.07%，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 0 万元，支出决算为 19.37 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细化到项。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 14.50 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 134.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：8 月增加两名事业编工作人员，12 月增加两名合同制士官工作人员。因此增加单位养老支出，这部分不体现在年初预算中，但决算实际发生。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 198.11 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算列入优抚对象抚恤及其他优抚支出中。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）

年初预算为 82.50 万元，支出决算为 82.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为 1400.00 万元，支出决算为 1886.86 万元，完成年初预算的 134.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数含上级资金。

6、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 2925.00 万元，支出决算为 4909.17 万元，完成年初预算的 167.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数含上级资金。

7、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 550.00 万元，支出决算为 368.04 万元，完成年初预算的 66.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他退役安置支出 996.25 万中含退役士兵安置支出项。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算为 67.00 万元，支出决算为 159.96 万元，完成年初预算的 238.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数中含上级资金。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.05 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出从上级军队移交政府离退休干部管理机构经费支出，故无预算数。

10、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 0 万元，支出决算为 163.82 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算包含于企业军转干部补助中，为 220 万元。

11、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 500.00 万元，支出决算为 996.25 万元，完成年初预算的 199.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算 500 万实际为街镇服务站专项经费 200 万及其他退役安置支出中退役士兵社保补缴 300 万。支出决算数 996.25 万含退役士兵补缴经费、退役士兵安置和军休安置部分经费。（街镇服务站专项经费列入抚恤-其他优抚支出）。

12、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 426.77 万元，支出决算为 371.29 万元，完成年初预算的 87.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分行政运行支出于养老保险及行政医疗补助和住房公积金项中。

13、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 200.00 万元，支出决算为 315.92 万元，完成年初预算的 157.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数中含其他优抚支出预算双带双促 120 万元。

14、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 620.00 万元，支出决算为 324.69 万元，完成年初预算的 52.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：拥军优属 295.31 万元支出由预算科直接下拨到乡镇。

15、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，支出决算为 70.50 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时未细化到项，此项目为服务中心及联席会议部分工作经费。

16、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，支出决算为 23.77 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为优抚对象临时物价补贴，无年初预算。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为退休人员独生子女费。

18、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 0 万元，支出决算为 8.42 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细化到项，决算数为在职人员医疗保险单位部分。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.82 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细化到项。决算数为在职人员医疗保险单位部分。

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 0 万元，支出决算为 73.96 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细化到项，决算数为优抚对象医疗补助，预算列入抚恤及优抚支出。

21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 93.70 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细化到项，决算数为优抚对象短期疗养费，预算列入抚恤及其他优抚支出中。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 117.64 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为双拥示范点广告制作费及建设费，无年初预算，按上级要求向财政请款执行。

23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，决算数为脱贫攻坚奖励金。

24、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 0 万元，支出决算为 32.04 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细化到项，决算数为在职人员住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出458.59万元，其中：人员经费440.99万元，占基本支出的96.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费17.60万元，占基本支出的3.84%，主要包括：办公费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.76万元，完成预算的94.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.76万元，完成预算的76.00%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出为0.76万元，与上年相比增加0.67万元，增长744.44%，增长的主要原因是2019年3月25日新成立单位，2019年无公务接待预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.48万元，增长476.92%，增长的主要原因是我单位为2019年新增单位，公务车为二级机构军休服务用车，机构改革时由民政局移交。

（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，公务接待费支出决算0.76万元，占20.21%，因公出国（境）费支

出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.00 万元，占 79.79%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.76 万元，全年共接待来访团组 40 个、来宾 189 人次，主要是市服务中心调研接待餐、区委常规巡查食堂工作餐、两参表格审批食堂公务餐、开福区服务中心交流食堂接待餐、市局调研接待餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，运行维护费 3.00 万元。更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 3.00 万元，主要是加油费、维修费、保险费支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 35.5 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 35.5 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 35.5 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 17.60 万元，比年初预算数减少 12.40 万元，降低 41.33%。主要原因是：下拨的公用经费中支出了人员经费。

十、一般性支出情况

2020 年本部门一般性支出 207.95 万元，其中：会议费 0.38 万元，为退役士官选岗会场租金；开支培训费 0.20 万元，为信访培训住宿费；军休业务培训住宿费；办公费 25.84 万元；印刷费 5.80 万元；咨询费 0.95 万元；水费 0.22 万元；电费 2.47 万元；邮电费 1.77 万元；取暖费 0.00 万元；物业管理费 1.84 万元；差旅费 1.35 万元；因公出国（境）费用 0.00 万元；维修（护）费 7.93 万元；租赁费 0.00 万元；公务接待费 0.76 万元；被装购置费 0.00 万元；劳务费 32.33 万元；委托业务费 19.93 万元；

公务用车运行维护费 3.00 万元；其他交通费用 17.86 万元；房屋建筑物购建 0.00 万元；办公设备购置 85.32 万元；公务用车购置 0.00 万元；其他交通工具购置 0.00 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 110.20 万元，其中：政府采购货物支出 13.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 96.61 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

见附件 2-3

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

第五部分 附件