

# 2019 年度固原市退役军人事务局部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 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、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

根据中共固原市委办公室 市人民政府办公室关于印发《固原市退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（固党办〔2019〕34号）文件，我部门职责主要是承担退役军人思想政治、管理保障工作政策落实，负责军队军转干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人培训、优待抚恤，指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护及纪念活动等。

## 二、机构设置

固原市退役军人事务局是政府一级部门预算单位。纳入固原市退役军人事务局本级 2020 年部门预算编制的二级预算单位是：固原市退役军人服务中心，为固原市退役军人事务局所属正科级事业单位。固原市退役军人事务局编制 8 人，实有人数 9 人，市退役军人服务中心核定全额预算事业编制 6 名，实有人数 4 人。

# 第二部分 2019 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：固原市退役军人事务局

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	6965152.87	一、一般公共服务支出	29	34395.60
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	766213.77	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4532991.04
	9		九、卫生健康支出	37	79490.04
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1187361.33
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	3175569.62
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>7731366.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>5834238.01</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	100000.00	年末结转和结余	57	1997128.63
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>7831366.64</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>7831366.64</b>

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

公开部门：固原市退役军人事务局

公开 02 表  
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	科目名称								
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	1	2	3	4	5	6
			<b>7731366.64</b>	<b>6965152.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>766213.77</b>
201		一般公共服务支出	58000.00	58000.00					
20199		其他一般公共服务支出	58000.00	58000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	58000.00	58000.00					
208		社会保障和就业支出	6403515.27	5637301.5	0.00	0.00	0.00	0.00	766213.77
20805		行政事业单位离退休	92757.40	92757.40	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	92757.40	92757.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	3440413.77	2989400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451013.77
2080901		退役士兵安置	1342000.00	1342000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	11500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11500.00
2080999		其他退役安置支出	2086913.77	1647400.00					439513.77
20828		退役军人管理事务	2870344.10	2555144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	315200.00
2082801		行政运行	1049194.10	1049194.10					
2082802		一般行政管理事务	414050.00	241050.00					173000.00
2082804		拥军优属	1279000.00	1210000.00					69000.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	128100.00	54900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73200.00
210		卫生健康支出	79490.04	79490.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	79490.04	79490.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45422.88	45422.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	34067.16	34067.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3000.00	3000.00					
21203		城乡社区公共设施	3000.00	3000.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3000.00	3000.00					
221		住房保障支出	1187361.33	1187361.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1187361.33	1187361.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1187361.33	1187361.33	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：固原市退役军人事务局

公开 03 表  
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5834238.01	2408802.87	3425435.14	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	34395.60		34395.60			
20199			其他一般公共服务支出	34395.60		34395.60			
2019999			其他一般公共服务支出	34395.60		34395.60			
208			社会保障和就业支出	4532991.04	1141951.50	3391039.54	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92757.40	92757.40	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	92757.40	92757.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	2596515.67		2596515.67	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	1342000.00		1342000.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府的离退休干部管理机构	111500.00		111500.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	1143015.67		1143015.67			
20828			退役军人管理事务	1843717.97	1049194.10	794523.87	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	1049194.10	1049194.10				
2082802			一般行政管理事务	99900.87		99900.87			
2082804			拥军优属	670330.00		670330.00			
2082899			其他退役军人事务管理支出	24293.00		24293.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	79490.04	79490.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	79490.04	79490.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	45422.88	45422.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	34067.16	34067.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1187361.33	1187361.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1187361.33	1187361.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1187361.33	1187361.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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：固原市退役军人事务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6965152.87	一、一般公共服务支出	30	34395.60	34395.60	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
	3		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	4072977.27	4072977.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	79490.04	79490.04	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
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1187361.33	11873961.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51		0.00	
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	6965152.87	<b>本年支出合计</b>	54	5374224.24	5374224.24	
年初财政拨款结转和结余	26	100000.00	年末财政拨款结转和结余	55	1690928.63	1690928.63	
一、一般公共预算财政拨款	27	100000.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
<b>合计</b>	29	7065152.87	<b>合计</b>	58	7065152.87	7065152.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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  
金额单位：元

公开部门：固原市退役军人事务局

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	1	2	3
栏次					
合计			5374224.24	2408802.87	2965421.37
201		一般公共服务支出	34395.60		34395.60
20199		其他一般公共服务支出	34395.60		34395.60
2019999		其他一般公共服务支出	34395.60		34395.60
208		社会保障和就业支出	4072977.27	1141951.50	2931025.77
20805		行政事业单位离退休	92757.40	92757.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92757.40	92757.40	0.00
20809		退役安置	2145501.90		2145501.90
2080901		退役士兵安置	1342000.00		1342000.00
2080903		军队移交政府的离退休干部管理机构	100000.00		100000.00
2080999		其他退役安置支出	703501.90		703501.90
20828		退役军人管理事务	1834717.97	1049194.10	785523.87
2082801		行政运行	1049194.10	1049194.10	
2082802		一般行政管理事务	99900.87		99900.87
2082804		拥军优属	661330.00		661330.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	24293.00		24293.00
210		卫生健康支出	79490.04	79490.04	0.00
21011		行政事业单位医疗	79490.04	79490.04	0.00
2101101		行政单位医疗	45422.88	45422.88	0.00
2101103		公务员医疗补助	34067.16	34067.16	0.00
221		住房保障支出	1187361.33	1187361.33	0.00
22102		住房改革支出	1187361.33	1187361.33	0.00
2210203		购房补贴	1187361.33	1187361.33	0.00

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：固原市退役军人事务局

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	2271372.87	302	商品和服务支出	137430.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	325126.00	30201	办公费	1489.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1567798.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	183157.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	35.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92757.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5419.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45422.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34067.16	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5644.10	30211	差旅费	25071.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	17400.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8400.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	81435.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	15580.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2271372.87	公用经费合计					137430.00
合 计								2408802.87

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

公开部门：固原市退役军人事务局

公开 07 表  
金额单位：元

2019 年度预算数						2019 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	640.00

注：2019 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  
金额单位：元

公开部门：固原市退役军人事务局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 7731366.64 元，支出总计 5834238.01 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 7731366.64 元，；支出总计增加 5834238.01 元。收入、支出总计增加的主要原因是：退役军人局是 2019 年新成立单位，2018 年无收入支出。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7731366.64 元，其中：财政拨款收入 6965152.87 元，占 90.09%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 766213.77 元，占 9.91%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5834238.01 元，其中：基本支出 2408802.87 元，占 42.29%；项目支出 3425435.14 元，占 57.71%；经营支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 7731366.64 元，支出总计 5834238.01 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 7731366.64 元；财政拨款支出增加 5834238.01 元，财政拨款收入、支出增加的主要原因是：退役军人局是 2019 年新成立单位，2018 年无财政拨款收入支出。

### 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。2019 年度

一般公共预算财政拨款支出 5374224.24 元，占本年支出合计的 92.12%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5374224.24 元，主要原因是退役军人局是 2019 年新成立单位，2018 年无一般公共预算财政拨款支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5374224.24 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务支出 34395.6 元，占 0.64%；社会保障和就业（类）支出 4072977.27 元，占 75.79%；卫生健康（类）支出 79490.04 元，占 1.48%；住房保障（类）支出 1187361.33 元，占 22.09%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 5374224.24 元。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 34395.6.60 元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人局是 2019 年新成立单位，年初无预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 92757.4 元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人局是 2019 年新成立单位，年初无预算数。

3、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 0.00 元，支出决算为 1342000 元，决算数大

于预算数的主要原因是退役军人局是 2019 年新成立单位,年初无预算数。

4、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 0.00 元,支出决算为 100000 元,决算数大于预算数的主要原因是退役军人局是 2019 年新成立单位,年初无预算数。

5、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 0.00 元,支出决算为 703501.9 元,决算数大于预算数的主要原因是退役军人局是 2019 年新成立单位,年初无预算数。

6、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 0.00 元,支出决算为 1049194.1 元,决算数大于预算数的主要原因是退役军人局是 2019 年新成立单位,年初无预算数。

7、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 0.00 元,支出决算为 99900.87 元,决算数大于预算数的主要原因是退役军人局是 2019 年新成立单位,年初无预算数。

8、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 0.00 元,支出决算为 661330 元,决算数大于预算数的主要原因是退役军人局是 2019 年新成立单位,年初无预算数。

9、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 0.00 元，支出决算为 21293 元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人局是 2019 年新成立单位，年初无预算数。

10、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 0.00 元，支出决算为 45422.88 元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人局是 2019 年新成立单位，年初无预算数。

11、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 0.00 元，支出决算为 34067.16 元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人局是 2019 年新成立单位，年初无预算数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1187361.33 元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人局是 2019 年新成立单位，年初无预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2408802.87元，其中：人员经费2271372.87元，公用经费137430.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2271372.87元，较2019年度年初预算数增加2271372.87元，主要原因是退役军人局是2019年新成立单位，年初无预算数；

2. 商品和服务支出137430.00元,较2019年度年初预算数增加137430.00元,主要原因是退役军人局是2019年新成立单位,年初无预算数;

3. 对个人和家庭的补助0.00元,较2019年度年初预算数减少0.00元,较2018年度决算数减少0.00元。

## 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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为640元,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是退役军人局是2019年新成立单位,年初无预算数。

(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。2019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0.00元,占0%;公务接待费支出决算640元,占100%。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,比上年无增加也无减少。主要原因是我单位因公出国(境)经费预算为零。

2、公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元。

3、公务接待费预算为0.00元,支出决算为640元,主要原因是退役军人局是2019年新成立单位,年初无预算数。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为1049194.1元。支出决算数大于预算数的主要原因是退役军人局是2019年新成立单位，年初无预算数。

### （二）政府采购情况说明

2019年我单位政府采购预算为0元，支出决算为0元，比上年无增加也无减少。主要原因是我单位政府采购经费预算为零。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆。

### （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。退役军人局是2019年新成立单位，年初无预算数。

2、部门决算中项目绩效自评结果。根据我单位机构职能，本年项目绩效目标自评得分为95分。发现的主要问题：需要健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进

进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合我单位实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

## 第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、**基本收入：**反映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收入。

3、**基本支出：**反映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。

4、**项目收入：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的收入。

5、**项目支出：**反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、**年初结转和结余：**是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

7、**年末结转和结余：**是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继续使用的资金。

**8、工资福利支出:**反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬。

**9、商品服务支出:**反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**10、对个人和家庭的补助:**反映政府用于个人和家庭的补助支出。

**11、支出功能分类;**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

**12、一般公共服务支出(类):**反映政府提供一般公共服务的支出。

**13、“三公”经费:**是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

**14、政府采购:**就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

**15. 离退休人员安置经费:**由中央财政负担经费的军队离退休经费,以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料: 无。