

2019 年度固原市退役军人事务局部门决算

汇总

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。固原市退役军人事务局编制8人，实有人数9人。

纳入固原市退役军人事务局本级2019年部门决算编制的二级预算单位是：

1、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全额预算拨款事业单位。核定事业编制6名，实有人数4人。

2、固原市军队离退休干部管理所。为固原市退役军人事务局所属正科级全额预算拨款事业单位。核定事业编制6名，实有人数7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	12875494.60	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	1921113.77	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	10231883.51
	9		九、卫生健康支出	37	216107.76
	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	1227957.33
	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
本年收入合计	25	14796608.37	本年支出合计	55	14885913.82
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	8703087.12	年末结转和结余	57	8613781.67
总计	28	23499695.49	总计	58	23499695.49

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
金额单位：元

公开部门：固原市退役军人事务局

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计		14796608.37	12875494.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	58000.00	58000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	58000.00	58000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	58000.00	58000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13291543.28	11370429.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1921113.77
20805		行政事业单位离退休	186280.41	186280.41	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	174732.00	174732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11548.41	11548.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	10183172.77	8577259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1605913.77
2080901		退役士兵安置	1342000.00	1342000.00	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	5639800.00	4484900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1154900.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	1114459.00	1102959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11500.00
2080999		其他退役安置支出	2086913.77	1647400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439513.77
20828		退役军人管理事务	2922090.10	2606890.10	0.00	0.00	0.00	0.00	315200.00
2082801		行政运行	1049194.10	1049194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	414050.00	241050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173000.00
2082804		拥军优属	1279000.00	1210000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69000.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	179846.00	106646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73200.00
210		卫生健康支出	216107.76	216107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	216107.76	216107.76	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
2101102		事业单位医疗	37183.68	37183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	133501.20	133501.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1227957.33	1227957.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1227957.33	1227957.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1227957.33	1227957.33	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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	14885913.82	4386009.06	10499904.76	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	34395.60	0.00	34395.60	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	34395.60	0.00	34395.60	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	34395.60	0.00	34395.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10231883.51	2941943.97	7289939.54	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	186280.41	186280.41	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	174732.00	174732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11548.41	11548.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	8150139.13	1654723.46	6495415.67	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	1342000.00	0.00	1342000.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	4737264.46	878364.46	3858900.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府的离退休干部管理机构	927859.00	776359.00	151500.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	1143015.67	0.00	1143015.67	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	1895463.97	1100940.10	794523.87	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	1049194.10	1049194.10		0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	99900.87	0.00	99900.87	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	670330.00	0.00	670330.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	76039.00	51746.00	24293.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	216107.76	216107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	216107.76	216107.76	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
2101102		事业单位医疗	37183.68	37183.68	0.00			0.00
2101103		公务员医疗补助	133501.20	133501.2	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1227957.33	1227957.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1227957.33	1227957.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1227957.33	12279571.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3175569.62	0.00	3175569.62	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	3175569.62	0.00	3175569.62	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3175569.62	0.00	3175569.62	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

公开部门：固原市退役军人事务局

公开 04 表
金额单位：元

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	12875494.60	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	8938512.83	8938512.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	216107.76	216107.76	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	1227957.33	1227957.33	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	3175569.62	0.00	3175569.62
	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
本年收入合计	25	12875494.60	本年支出合计	54	13592543.14	10416973.52	3175569.62
年初财政拨款结转和结余	26	6635547.55	年末财政拨款结转和结余	55	5918499.01	2603528.63	3314970.38
一、一般公共预算财政拨款	27	145007.55		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	6490540.00		57			
合计	29	19511042.15	合计	58	19511042.15	13020502.15	6490540.00

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		
			10416973.52	3552652.15	6864321.37
201	一般公共服务支出		34395.60	0.00	34395.60
20199	其他一般公共服务支出		34395.60	0.00	34395.60
2019999	其他一般公共服务支出		34395.60	0.00	34395.60
208	社会保障和就业支出		8938512.83	2108587.06	6829925.77
20805	行政事业单位离退休		186280.41	186280.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		174732.00	174732.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11548.41	11548.41	0.00
20809	退役安置		6865768.45	821366.55	6044401.90
2080901	退役士兵安置		1342000.00	0.00	1342000.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		3903907.55	45007.55	3858900.00
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构		916359.00	776359.00	140000.00
2080999	其他退役安置支出		703501.90	0.00	703501.90
20828	退役军人管理事务		1886463.97	1100940.10	785523.87
2082801	行政运行		1049194.10	1049194.10	0.00
2082802	一般行政管理事务		99900.87	0.00	99900.87
2082804	拥军优属		661330.00	0.00	661330.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		76039.00	51746.00	24293.00
210	卫生健康支出		216107.76	216107.76	0.00
21011	行政事业单位医疗		216107.76	216107.76	0.00
2101101	行政单位医疗		45422.88	45422.88	0.00
2101102	事业单位医疗		37183.68	37183.68	0.00
2101103	公务员医疗补助		133501.20	133501.20	0.00
221	住房保障支出		1227957.33	1227957.33	0.00
22102	住房改革支出		1227957.33	1227957.33	0.00
2210203	购房补贴		1227957.33	1227957.33	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	3330054.60	302	商品和服务支出	172430.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	601164.00	30201	办公费	7411.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1827078.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	322498.00	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	36610.00	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	174732.00	30206	电费	387.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11548.44	30208	取暖费	6460.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134352.56	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	133501.20	30211	差旅费	38590.76	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12471.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	76099.00	30215	会议费	2054.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	50167.55	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	36491.95	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	8400.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	8515.60	30228	工会经费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4722.14	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	83035.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5160.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品服务支出	15580.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	3380222.15		公用经费合计				172430.000
	合 计				3552652.15			

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
10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	5362.14	0.00	4722.14	0.00	4722.14	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								
229			6490540.00	0.00	3175569.62	0.00	3175569.62	3314970.38
22960			6490540.00	0.00	3175569.62	0.00	3175569.62	3314970.38
2296002			6490540.00	0.00	3175569.62	0.00	3175569.62	3314970.38

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 年度本部门收入总计 14796608.37 元，支出总计 14885913.82 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 9622377.82 元；支出总计增加 9762636.56 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 年度本部门收入合计 14796608.37 元，其中：财政拨款收入 12875494.6 元，占 87.02%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 1921113.77 元，占 12.98%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本部门支出合计 14885913.82 元，其中：基本支出 4386009.06 元，占 29.46%；项目支出 10499904.76 元，占 70.54%；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 年度本部门财政拨款收入总计 12875494.6 元，支出总计 10416973.52 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 7731880.62 元；财政拨款支出增加 5368367.09 元，财政拨款收入、支出增加的主要原因是：退役军人局本级是 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

本部门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本级是 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 0.33%;社会保障和就业(类)支出 8938512.83 元,占 85.81%;卫生健康(类)支出 216107.76 元,占 2.07%;住房保障(类)支出 1227957.33 元,占 11.79%。

(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 1223892.87 元,支出决算为 10416973.52 元,完成年初预算的 851.13%。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本级是 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 98976.8 元,支出决算为 174732 元,完成年初预算的 176.54%。决算数大于预算数的主要原因是退役军人局本级是 2019 年新成立单位,年初无预算数。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 39590.72 元，支出决算为 11548.41 元，完成年初预算的 29.16%，主要原因是 2019 年部门决算科目归集调整。

4、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本级是 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）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3903907.55 元，决算数大于预算数的主要原因是军干所军队移交政府的离退人员安置经费由中央财政预算。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算为 838263.47 元，支出决算为 916359 元，完成年初预算的 109.32%，决算数大于预算数的主要原因是退役军人局本级是 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本级是 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）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本级是 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）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本级是 2019 年新成立单位，年初无预算数。

10、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本级是 2019 年新成立单位，年初无预算数。

11、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 76039 元，决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加拨款军干所新移交军队退休干部一次性医疗保险。二是退役军人局本级是 2019 年新成立单位，年初无预算数。

12、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本级是 2019 年新成立单位，年初无预算数。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39590.72 元，支出决算为 37183.68 元，完成年初预算的 93.92%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险缴费基数降低。

14、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 120005.08 元，支出决算为 133501.2 元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人局本级是 2019 年新成立单位，年初无预算数。

15、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本级是 2019 年新成立单位，年初无预算数。

16、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 59386.08 元，支出决算为 0 元，主要原因是 2019 年部门决算科目归集调整。

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年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出3552652.15元，其中：人员经费3380222.15元，公用经费172430.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3330054.60元，较2019年度年初预算数增加2328036.50元，增长232.33%。主要原因是退役军人局本级是2019年新成立单位，年初无预算数；较2018年度决算数增加2247132.41元，增长207.51%。

2. 商品和服务支出172430.00元，较2019年度年初预算数增加131948.21元，增长325.94%。主要原因是退役军人局本级是2019年新成立单位，年初无预算数；较2018年度决算数增加100505.21元，增长139.74%。

3. 对个人和家庭的补助50167.55元，较2019年度年初预算数减少74625.43元，降低148.75%，主要原因是军干所退休人员医疗费未支完；较2018年度决算数减少3843591.90元，降低98.71%。

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10000.00元，支出决算为5362.14元，完成预算的53.62%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是军干所于2019年10月底将公务用车上缴市财政。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少3454.62元，下降39.18%，其中：公务用车购置及运行费支出决算数比2018年度减少4094.62元，下降46.44%，减少的主要原因是军干所于2019年10月底将公务用车上缴市财政。公务接待费支出决算数比2018年度增加640元，增加原因是退役军人局本级是2019年新成立单位。

（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5362.14元，占88.06%；公务接待费支出决算640元，占11.94%。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。

2、公务用车购置及运行维护费 军干所年初预算10000.00

元，支出决算为4722.14元。完成年初预算的47.22%；比上年减少4094.62元，下降46.44%。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4722.14元，主要用于公务车定点加油。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，于2019年10月底已将公务用车上缴市财政。退役军人局本级无预算，也无支出。

3、公务接待费预算为0.00元，支出决算为退役军人局本级640元，主要原因是退役军人局本级是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年度政府性基金全部为军干所资金，预算财政拨款年初结转和结余6490540.00元，本年收入0元，本年支出3175569.62元，年末结转和结余3314970.38元。较2018年度决算数增加3175569.62元，主要原因是：2018年政府性基金支出由民政局进行核算支出。支出具体情况如下：其他支出(类)支出3175569.62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本级是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。

（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1辆，其中：一般公务用车1辆。（军干所于2019年10月底将公务用车上缴市财政，但因手续未做完，资产还在账面）

（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，我部门位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

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。