

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019年度部门决算公开文本

涑水县退役军人事务局
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、基本职责

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施，贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属等优待、抚恤工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019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	涑水县退役军人事务局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计2790.03万元（含结转和结余），支出总计2790.03万元（含结转和结余）。因我单位为2019年新成立单位，无2018年决算数据。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2777.05万元，其中：财政拨款收入2777.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2453.15万元，其中：基本支出31.43万元,占1.30%；项目支出2421.72万元，占 98.70%；。如图所示：



图 1：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入2777.05万元；本年支出2453.15万元。

因我单位为2019年机构改革新成立单位，故无与2018年决算对比数据。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2777.05万元，本年支出2453.15万元，因我单位为2019年机构改革新成立单位，无2019年年初预算，故无与年初预算对比数据。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2453.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2313.03万元，占94.30%；卫生健康支出140.12万元，占5.70%。

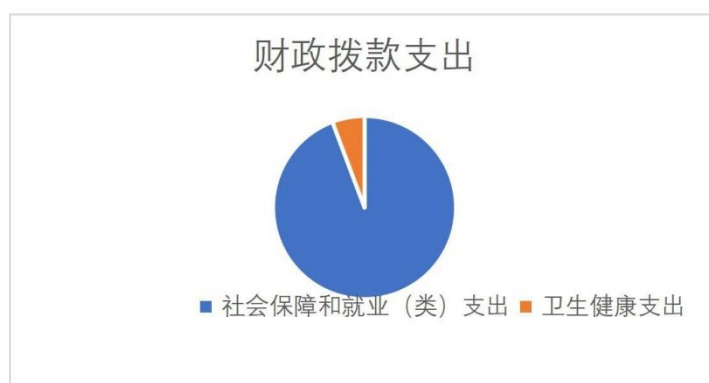


图 2：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出31.43万元，其中：人员经费21万元，主要为自收自支人员补发工资；公用经费10.43万元，

第二部分 部门决算情况说明

主要包括办公费3.12万元、水费0.25万元、电费0.50万元、邮电费0.30万元、取暖费2.74万元、差旅费1.48万元、工会经费1.81万元、其他交通费用0.22万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元。因我单位为2019年机构改革新成立单位，无2019年预算，故无与年初预算及上年度经费支出数据对比情况。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）支出0万元，因公出国（境）团组0个、共0人。因我单位为2019年机构改革新成立单位，故无2019年年初预算数及上年度经费支出数。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费支出0万元。因我单位为2019年机构改革新成立单位，故无2019年年初预算数及上年度经费支出数。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待费支出0万元，共接待0批次、0人次。因我单位为2019年机构改革新成立单位，故无2019年年初预算数及上年度经费支出数。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

因我单位为2019年机构改革新成立单位，无2019年预算

第二部分 部门决算情况说明

数据，故无2019年预算绩效工作开展情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门本年度无项目绩效自评结果。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出10.43万元，因我单位为2019年机构改革新成立单位，故无与2018年决算及年初预算数据对比情况。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本部门本年度不涉及中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车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100万元以上通用设备0台（套）。因我单位为2019年机构改革新成立单位，故无与上年数据对比情况。

第二部分 部门决算情况说明

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无三公经费支出情况、无政府性基金预算收支情况、无国有资本经营预算支出情况，按要求以空表列示。

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）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑水县退役军人事务局

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	2777.05	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2313.03
	9		九、卫生健康支出	37	140.12
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2777.05	本年支出合计	52	2453.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	12.99	年末结转和结余	54	336.88
	27			55	
总计	28	2790.03	总计	56	2790.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

部门：涑水县退役军人事务局

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		2777.05	2777.05					
208	社会保障和就业支出	2,636.93	2,636.93					
20808	抚恤	1,462.15	1,462.15					
2080801	死亡抚恤	112.00	112.00					
2080802	伤残抚恤	290.46	290.46					
2080803	在乡复员、 退伍军人生活 补助	470.93	470.93					
2080804	优抚事业单 位支出	28.12	28.12					
2080805	义务兵优待	305.13	305.13					
2080806	农村籍退役 士兵老年生活 补助	93.92	93.92					
2080899	其他优抚支 出	161.59	161.59					
20809	退役安置	927.18	927.18					
2080901	退役士兵安 置	39.52	39.52					
2080902	军队移交政 府的离退休人 员安置	125.00	125.00					
2080903	军队移交政 府离退休干部 管理机构	43.00	43.00					
2080904	退役士兵管 理教育	44.24	44.24					
2080905	军队转业干 部安置	16.43	16.43					
2080999	其他退役安 置支出	659.00	659.00					

第四部分 2019 年度部门决算报表

20828	退役军人管理事务	226.66	226.66					
2082801	行政运行	33.83	33.83					
2082802	一般行政管理事务	121.79	121.79					
2082804	拥军优属	43.36	43.36					
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.69	27.69					
20899	其他社会保障和就业支出	20.93	20.93					
2089901	其他社会保障和就业支出	20.93	20.93					
210	卫生健康支出	140.12	140.12					
21014	优抚对象医疗	140.12	140.12					
2101401	优抚对象医疗补助	140.12	140.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开03表

部门：涑水县退役军人事务局

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		2,453.15	31.43	2,421.73			
208	社会保障和就业支出	2,313.03	31.43	2,281.60			
20808	抚恤	1,462.15		1,462.15			
2080801	死亡抚恤	112.00		112.00			
2080802	伤残抚恤	290.46		290.46			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	470.93		470.93			
2080804	优抚事业单位支出	28.12		28.12			
2080805	义务兵优待	305.13		305.13			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	93.92		93.92			
2080899	其他优抚支出	161.59		161.59			
20809	退役安置	605.69		605.69			
2080901	退役士兵安置	9.52		9.52			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	53.45		53.45			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.36		8.36			
2080904	退役士兵管理教育	19.36		19.36			
2080905	军队转业干部安置	15.00		15.00			
2080999	其他退役安置支出	500.00		500.00			
20828	退役军人管理事务	224.26	31.43	192.84			
2082801	行政运行	31.43	31.43				
2082802	一般行政管	121.79		121.79			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	理事务						
2082804	拥军优属	43.36		43.36			
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.69		27.69			
20899	其他社会保障和就业支出	20.93		20.93			
2089901	其他社会保障和就业支出	20.93		20.93			
210	卫生健康支出	140.12		140.12			
21014	优抚对象医疗	140.12		140.12			
2101401	优抚对象医疗补助	140.12		140.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：涑水县退役军人事务局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,777.05	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,313.03	2,313.03	
	9		九、卫生健康支出	38	140.12	140.12	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,777.05	本年支出合计	53	2,453.15	2,453.15	
年初财政拨款结转和结余	25	12.99	年末财政拨款结转和结余	54	336.88	336.88	
一、一般公共预算财政拨款	26	12.99		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2790.03	总计	58	2,790.03	2,790.03	

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转结

第四部分 2019 年度部门决算报表

余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涑水县退役军人事务局

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	2,453.15	31.43	2,421.73
208	社会保障和就业支出	2,313.03	31.43	2,281.60
20808	抚恤	1,462.15		1,462.15
2080801	死亡抚恤	112.00		112.00
2080802	伤残抚恤	290.46		290.46
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	470.93		470.93
2080804	优抚事业单位支出	28.12		28.12
2080805	义务兵优待	305.13		305.13
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	93.92		93.92
2080899	其他优抚支出	161.59		161.59
20809	退役安置	605.69		605.69
2080901	退役士兵安置	9.52		9.52
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	53.45		53.45
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.36		8.36
2080904	退役士兵管理教育	19.36		19.36
2080905	军队转业干部安置	15.00		15.00
2080999	其他退役安置支出	500.00		500.00
20828	退役军人管理事务	224.26	31.43	192.84
2082801	行政运行	31.43	31.43	
2082802	一般行政管理事务	121.79		121.79
2082804	拥军优属	43.36		43.36
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.69		27.69
20899	其他社会保障和就业支出	20.93		20.93
2089901	其他社会保障和就业	20.93		20.93

第四部分 2019 年度部门决算报表

	支出			
210	卫生健康支出	140.12		140.12
21014	优抚对象医疗	140.12		140.12
2101401	优抚对象医疗补助	140.12		140.12

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 涑水县退役军人事务局

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	21.00	302	商品和服务支出	10.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	21.00	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
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	0.25	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.74	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.48	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39907	国家赔偿费用支出		
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		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.22				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		21.00	公用经费合计						10.43

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：涑水县退役军人事务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无三公经费支出情况，按要求空表列示

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：涑水县退役军人事务局

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							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，按要求空表列示

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涞水县退役军人事务局 公开09表
金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示

