

# 海林退役军人事务局 2019 年部门决算

海林市退役军人事务局

# 海林市退役军人事务局 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 海林市退役军人事务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

### 第二部分 2019 年度海林市退役军人事务局部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2019 年度海林市退役军人事务局部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出总表情况说明
- 二、2019 年度收入决算表情况说明
- 三、2019 年度支出决算表情况说明
- 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019 年度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)国有资产占用情况说明

(四)绩效评价开展情况说明

第四部分专业名词解释

# 海林市退役军人事务局 2019 年度 部门决算及有关情况说明

## 第一部分 海林市退役军人事务概况

### 一、部门职责

（一）负责贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规。

（二）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。

（三）负责军队转业干部、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管理服务、待遇保障工作。

（四）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等、指导全市拥军优属工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，海林市退役军人事务局设 1 个内设机构：办公室。

### 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

海林市退役军人事务局 2019 年度部门决算编报范围包括：海林市退役军人事务局本级，部门决算单位名单如下：

#### 海林市退役军人事务局2019年度部门决算所属单位

序号	单位名称	序号	单位名称
1	海林市退役军人事务局	3	
2		4	...
...	...	...	...

### 四、人员构成

海林市退役军人事务局核定编制 27 人，实有编制 25 人，退休人员 0 人。

## **第二部分 2019 年度海林市退役军人事务局部门决算公开表 (见附件)**

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 2019 年海林市退役军人事务局部门决算情况说明**

### **一、2019 年度收入支出决算总体情况说明**

2019 年度部门决算收支总额 852.12 万元，与 2018 年度相比增加 852.12 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，2018 年没有决算数据。其中：本年收入 838.74 万元，其他收入 0.04 万元，年初结转和结余 13.34 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元；本年支出 835.16 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 16.96 万元。

### **二、2019 年度收入决算表情况说明**

2019 年度本年收入 838.78 万元，与 2018 年度相比增加 838.78 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，2018 年没有决算数据。其中：财政拨款 838.74 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%；。

### 三、2019 年度支出决算表情况说明

2019 年度本年支出 835.16 万元，与 2018 年度相比增加 835.16 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，2018 年没有决算数据。按照支出性质用于：基本支出 22.96 万元，占 2.8%，项目支出 812.2 万元，占 97.3%。按照支出功能主要用于以下方面：一、文化旅游体育与传媒支出 10.10 万元，1.2 占%；二、社会保障和就业支出 809.24 万元，96.9 占%；三、卫生健康支出 13.42 万元，占 1.6%；四、住房保障（类）支出 2.4 万元，占 0.3%。

### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总额 852.08 万元，与 2018 年度决算相比增加 852.08 万元，与 2019 年年初预算相比，增加 852.08 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，没有 2018 年决算数据和 2019 年预算数据。本年收入总计 852.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款 838.74 万元，年初财政拨款结转和结余 13.34 万元；本年支出总计 852.08 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 10.1 万元，社会保障和就业支出 809.24 万元，卫生健康支出 13.42 万元，住房保障支出 2.4 万元，年末结转和结余 16.93 万元。

### 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 835.15 万元，占本年支出总计的 100 %。按照支出性质用于：基本支出 22.95 万元，比占 2.75%；项目支出 812.2 万元，占 97.25%。按照支出功能主要用于以下方面：一、文化体育与传媒支出 10.10 万元，1.21 占%；二、社会保障和就业支出 809.24 万元，96.9 占%；三、医疗卫生与计划生育支出 13.42 万元，占 1.61%；四、住房保障（类）支出 2.4 万元，占 0.29%；

1、2070206 历史名城古迹 10.1 万元，与 2018 年度决算相比增加 10.1 万元，与 2019 年年初预算相比，增加 10.1 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，没有 2018 年度决算和 2019 年度预算数据。

2、2080801 死亡抚恤 56.41 万元，与 2018 年度决算相比增加 56.41 万元，与 2019 年年初预算相比，增加 56.41 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，没有 2018 年度决算和 2019 年度预算数据。

3、2080802 伤残抚恤 90.23 万元，与 2018 年度决算相比增加 90.23 万元，与 2019 年年初预算相比，增加 90.23 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，没有 2018 年度决算和 2019 年度预算数据。

4、2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 168.14 万元，与 2018 年度决算相比增加 168.14 万元，与 2019 年年初预算相比，增加 168.14 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，没有 2018 年度决算和 2019 年度预算数据。

5、2080805 义务兵优待 353.27 万元，与 2018 年度决算相比增加 353.274 万元，与 2019 年年初预算相比，增加 353.27 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，没有 2018 年度决算和 2019 年度预算数据。

6、2080899 其他优抚支出 11.06 万元，与 2018 年度决算相比增加 11.06 万元，与 2019 年年初预算相比，增加 11.06 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，没有 2018 年度决算和 2019 年度预算数据。

7、2080901 退役士兵安置支出 3.07 万元，与 2018 年度决算相比增加 3.07 万元，与 2019 年年初预算相比，增加 3.07 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，没有 2018 年度决算和 2019 年度预算数据。

8、2080902 军队移交政府的离退休人员安置 34.02 万元，与 2018 年度决算相比增加 34.02 万元，与 2019 年年初预算相比，增加 34.02 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，没有 2018 年度决算和 2019 年度预算数据。

9、2080903 军队移交政府离退休干部管理机构支出 0.99 万元，与 2018 年度决算相比增加 0.99 万元，与 2019 年年初预算相比，增加 0.99 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，没有 2018 年度决算和 2019 年度预算数据。

10、2082801 行政运行（退役军人管理事务）支出 20.55 万元，与 2018 年度决算相比增加 20.55 万元，与 2019 年年初预算相比，增



加 20.55 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，没有 2018 年度决算和 2019 年度预算数据。

11、2082802 一般行政管理事务(退役军人管理事务)支出 60.63 万元，与 2018 年度决算相比增加 60.63 万元，与 2019 年年初预算相比，增加 60.63 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，没有 2018 年度决算和 2019 年度预算数据。

12、2089901 其他社会保障和就业支出 10.87 万元，与 2018 年度决算相比增加 10.87 万元，与 2019 年年初预算相比，增加 10.87 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，没有 2018 年度决算和 2019 年度预算数据。

13、2101401 优抚对象医疗补助支出 13.42 万元，与 2018 年度决算相比增加 13.42 万元，与 2019 年年初预算相比，增加 13.42 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，没有 2018 年度决算和 2019 年度预算数据。

14、2210201 住房公积金支出 1.6 万元，与 2018 年度决算相比增加 1.6 万元，与 2019 年年初预算相比，增加 1.6 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，没有 2018 年度决算和 2019 年度预算数据。

15、2210202 提租补贴 0.8 万元，与 2018 年度决算相比增加 0.8 万元，与 2019 年年初预算相比，增加 0.8 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，没有 2018 年度决算和 2019 年度预算数据。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22.95 万元。

1、**人员经费**(包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出)18.45 万元,与 2018 年度决算相比增加 18.45 万元,与 2019 年年初预算相比,增加 18.45 万元,主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算,没有 2018 年度决算和 2019 年度预算数据。其中:工资福利支出 17.51 万元,包含基本工资 9.15 万元,津贴补贴 4.49 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 1.65 万元,职业年金缴费 0.29 万元,职工基本医疗保险缴费 0.33 万元,住房公积金 1.6 万元;对个人家庭补助支出 0.94 万元,包含救济费 0.68 万元,其他对个人家庭的补助 0.26 万元。

2、**公用经费** 4.5 万元,与 2018 年度决算相比增加 4.5 万元,与 2019 年年初预算相比,增加 4.5 万元,主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算,没有 2018 年度决算和 2019 年度预算数据。其中:商品服务支出 4.5 万元,包含取暖费 4.1 万元,其他交通费 0.41 万元。

## 七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费支出总额 0 万元,与 2018 年度决算和 2019 年度预算一致。其中:

因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)团数及人数为 0,与年初预算相比无增减变化,与上年度相比无增减变化。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### 1、机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 4.5 万元，其中：取暖费 4.1 万元，其他交通费 0.41 万元。与 2018 年度决算相比增加 4.5 万元，与 2019 年年初预算相比，增加 4.5 万元，主要原因是我局 2019 年 7 月份才成立并独立核算，没有 2018 年度决算和 2019 年度预算数据。

### 2、政府采购支出说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：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%

### 3、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

#### **4、预算绩效开展情况说明**

##### **(1) 预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门未对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**我部门今年未在部门决算中反映项目绩效自评结果。

#### **第四部分 名词解释**

根据《2019 年政府收支分类科目》和《2019 年部门决算报表编制说明》，对海林市退役军人事务局 2019 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、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。

六、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。

七、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

八、一般公共预算财政拨款“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。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

九、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十一、文物：反映文物保护和管理方面的支出。

十二、历史名城与古迹：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十五、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十七、在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

十八、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

十九、其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十、退役安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构支出。

二十一、退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十二、军队移交政府离退休干部管理机构：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十三、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十四、行政运行（退役军人）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七：优抚对象医疗：反映优抚对象医疗方面的支出。

二十八：优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十一、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

三十五、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

