

2019 年度  
郑州市退役军人事务局部门决算

二〇二〇年九月二十五日

# 目 录

## 第一部分 郑州市退役军人事务局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 郑州市退役军人事务局概况

## 一、部门职责

主要职能为维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系。

## 二、机构设置

郑州市退役军人事务局内设机构 10 个，包括：人事处、机关党委、权益维护处、优抚处等。

从决算单位构成看，郑州市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 15 个，其中二级预算单位 15 个，具体是：

1. 郑州市退役军人事务局本级
2. 郑州市军事供应站
3. 郑州市军人接待转运站
4. 郑州市烈士陵园
5. 郑州市军干一所
6. 郑州市军干二所
7. 郑州市军干三所
8. 郑州市军干四所

9. 郑州市军干五所
10. 郑州市军干六所
11. 郑州市军干七所
12. 郑州市军干八所
13. 郑州市军干九所
14. 郑州市军干十所
15. 郑州市军队转业军官接待培训中心

## 第二部分 2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：郑州市退役军人事务局

2019年度

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	73,145.04	一、一般公共服务支出	29	400.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.80	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	19.75
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	17,698.15	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	89,529.92
	9		九、卫生健康支出	37	209.03
	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	376.82
	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	429.25
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	90,964.99	<b>本年支出合计</b>	52	90,964.99
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	71.15	年末结转和结余	54	71.15
	27			55	
<b>总计</b>	28	91,036.14	<b>总计</b>	56	91,036.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：郑州市退役军人事务局

2019年度

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		90,964.99	73,266.84					17,698.15
201	一般公共服务支出	400.21	400.21					
20110	人力资源事务	400.21	400.21					
2011050	事业运行	400.21	400.21					
205	教育支出	19.75	19.75					
20508	进修及培训	19.75	19.75					
2050803	培训支出	9.18	9.18					
2050899	其他进修及培训	10.58	10.58					
208	社会保障和就业支出	89,529.92	72,139.22					17,390.70
20802	民政管理事务	58.56	58.56					
2080299	其他民政管理事务支出	58.56	58.56					
20805	行政事业单位离退休	1,908.62	1,908.62					
2080501	归口管理的行政单位离退休	256.79	256.79					
2080502	事业单位离退休	774.98	774.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.75	756.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.10	120.10					
20808	抚恤	1,375.78	1,375.78					



2080804	优抚事业单位支出	1,375.78	1,375.78					
20809	退役安置	83,143.60	65,752.90					17,390.70
2080901	退役士兵安置	9,801.51	9,801.51					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19,556.80	2,446.07					17,110.74
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,545.28	3,436.40					108.88
2080905	军队转业干部安置	1,458.87	1,287.78					171.08
2080999	其他退役安置支出	48,781.14	48,781.14					
20828	退役军人管理事务	3,043.36	3,043.36					
2082801	行政运行	113.28	113.28					
2082804	拥军优属	742.39	742.39					
2082805	部队供应	2,187.69	2,187.69					
210	卫生健康支出	209.03	209.03					
21011	行政事业单位医疗	209.03	209.03					
2101101	行政单位医疗	70.84	70.84					
2101102	事业单位医疗	138.19	138.19					
221	住房保障支出	376.82	376.82					
22102	住房改革支出	376.82	376.82					
2210201	住房公积金	376.82	376.82					
229	其他支出	429.25	121.80					307.45
22960	彩票公益金安排的支出	121.80	121.80					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	121.80	121.80					
22999	其他支出	307.45						307.45
2299901	其他支出	307.45						307.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：郑州市退役军人事务局

2019年度

公开03表  
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		90,964.99	14,590.38	76,374.61			
201	一般公共服务支出	400.21	400.21				
20110	人力资源事务	400.21	400.21				
2011050	事业运行	400.21	400.21				
205	教育支出	19.75	19.75				
20508	进修及培训	19.75	19.75				
2050803	培训支出	9.18	9.18				
2050899	其他进修及培训	10.58	10.58				
208	社会保障和就业支出	89,529.92	13,293.16	76,236.76			
20802	民政管理事务	58.56	17.97	40.59			
2080299	其他民政管理事务支出	58.56	17.97	40.59			
20805	行政事业单位离退休	1,908.62	1,908.62				
2080501	归口管理的行政单位离退休	256.79	256.79				
2080502	事业单位离退休	774.98	774.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.75	756.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.10	120.10				
20808	抚恤	1,375.78	1,271.80	103.98			

2080804	优抚事业单位支出	1,375.78	1,271.80	103.98		
20809	退役安置	83,143.60	7,793.80	75,349.80		
2080901	退役士兵安置	9,801.51	7.12	9,794.39		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19,556.80	3,783.74	15,773.07		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,545.28	3,545.28			
2080905	军队转业干部安置	1,458.87		1,458.87		
2080999	其他退役安置支出	48,781.14	457.66	48,323.48		
20828	退役军人管理事务	3,043.36	2,300.97	742.39		
2082801	行政运行	113.28	113.28			
2082804	拥军优属	742.39		742.39		
2082805	部队供应	2,187.69	2,187.69			
210	卫生健康支出	209.03	209.03			
21011	行政事业单位医疗	209.03	209.03			
2101101	行政单位医疗	70.84	70.84			
2101102	事业单位医疗	138.19	138.19			
221	住房保障支出	376.82	376.82			
22102	住房改革支出	376.82	376.82			
2210201	住房公积金	376.82	376.82			
229	其他支出	429.25	291.40	137.85		
22960	彩票公益金安排的支出	121.80		121.80		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	121.80		121.80		
22999	其他支出	307.45	291.40	16.05		
2299901	其他支出	307.45	291.40	16.05		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：郑州市退役军人事务局

2019年度

公开04表  
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	73,145.04	一、一般公共服务支出	30	400.21	400.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.80	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	19.75	19.75	
	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	72,139.22	72,139.22	
	9		九、卫生健康支出	38	209.03	209.03	
	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	376.82	376.82	
	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	121.80		121.80
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	73,266.84	<b>本年支出合计</b>	53	73,266.84	73,145.04	121.80
年初财政拨款结转和结余	25	39.17	年末财政拨款结转和结余	54	39.17	38.96	0.21
一、一般公共预算财政拨款	26	38.96		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.21		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	73,306.01	<b>总计</b>	58	73,306.01	73,184.00	122.01

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余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郑州市退役军人事务局

2019年度

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		73,145.04	10,406.36	62,738.68
201	一般公共服务支出	400.21	400.21	
20110	人力资源事务	400.21	400.21	
2011050	事业运行	400.21	400.21	
205	教育支出	19.75	19.75	
20508	进修及培训	19.75	19.75	
2050803	培训支出	9.18	9.18	
2050899	其他进修及培训	10.58	10.58	
208	社会保障和就业支出	72,139.22	9,400.54	62,738.68
20802	民政管理事务	58.56	17.97	40.59
2080299	其他民政管理事务支出	58.56	17.97	40.59
20805	行政事业单位离退休	1,908.62	1,908.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	256.79	256.79	
2080502	事业单位离退休	774.98	774.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.75	756.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.10	120.10	
20808	抚恤	1,375.78	1,271.80	103.98
2080804	优抚事业单位支出	1,375.78	1,271.80	103.98

20809	退役安置	65,752.90	3,901.18	61,851.72
2080901	退役士兵安置	9,801.51	7.12	9,794.39
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,446.07		2,446.07
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,436.40	3,436.40	
2080905	军队转业干部安置	1,287.78		1,287.78
2080999	其他退役安置支出	48,781.14	457.66	48,323.48
20828	退役军人管理事务	3,043.36	2,300.97	742.39
2082801	行政运行	113.28	113.28	
2082804	拥军优属	742.39		742.39
2082805	部队供应	2,187.69	2,187.69	
210	卫生健康支出	209.03	209.03	
21011	行政事业单位医疗	209.03	209.03	
2101101	行政单位医疗	70.84	70.84	
2101102	事业单位医疗	138.19	138.19	
221	住房保障支出	376.82	376.82	
22102	住房改革支出	376.82	376.82	
2210201	住房公积金	376.82	376.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郑州市退役军人事务局

2019年度

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	7,453.08	302	商品和服务支出	1,781.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,889.22	30201	办公费	552.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,383.19	30202	印刷费	9.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,713.51	30203	咨询费	5.32	310	资本性支出	63.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	428.10	30205	水费	79.81	31002	办公设备购置	42.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	789.78	30206	电费	114.88	31003	专用设备购置	15.19
30109	职业年金缴费	157.65	30207	邮电费	17.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.88	30208	取暖费	65.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	30209	物业管理费	161.95	31007	信息网络及软件购置更新	6.01
30112	其他社会保障缴费	87.41	30211	差旅费	28.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	432.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	241.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	353.26	30214	租赁费	5.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,108.00	30215	会议费	2.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.43	30216	培训费	25.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	954.32	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	



30305	生活补助	14.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	167.96	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.78	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	53.82	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	6.43	30229	福利费	25.88	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	50.42	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	31.12	30239	其他交通费用	0.30				
			30240	税金及附加费用	2.09				
			30299	其他商品和服务支出	131.05				
人员经费合计		8,561.08	公用经费合计					1,845.28	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开07表

部门：郑州市退役军人事务局

2019年度

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
76.00		75.80		75.80	0.20	50.50		50.42		50.42	0.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：郑州市退役军人事务局

2019年度

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		0.21	121.80	121.80		121.80	0.21
229	其他支出	0.21	121.80	121.80		121.80	0.21
22960	彩票公益金安排的支出	0.21	121.80	121.80		121.80	0.21
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.21	121.80	121.80		121.80	0.21

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。

## 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、支总计均为 91,036.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91,036.14 万元，增长 100%。主要原因是我单位为新成立单位，本次填报为首次信息公开。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 90,964.99 万元，其中：财政拨款收入 73,145.04 万元，占 80.41%；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 17,698.15 万元，占 19.46%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 90,964.99 万元，其中：基本支出 14,590.38 万元，占 16.04%；项目支出 76,374.61 万元，占 83.96%；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

2019 年度财政拨款收、支总计均为 73,306.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73,306.01 万元，增长 100%。主要原因 是我单位为新成立单位，本次填报为首次信息汇总公开。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 73,145.04 万元，占本年支出合计的 102,806.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73,145.04 万元，增长 0.00%。主要原因我单位为新成立单位，本次填报为首次信息公开。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 73,145.04 万元。其中一般公共服务支出 400.2 万元，占比 0.55%，教育支出 19.8 万元，占比 0.03%，社会保障和就业支出 72139.2 万元，占比 98.6%，卫生健康支出 209 万元，占比 0.29%，住房保障支出 376.8 万元，占比 0.52%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71,924.49 万元，支出决算为 73,145.04 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数与年初预算数差异的主要原因是存在追加资金和资金结余情况。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）年初预算 400.21 万元，支出决算为 400.21 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 9.18 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算 10.58 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政

管理事务支出（项）。年初预算 58.56 万元，支出决算为 58.56 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算256.79 万元，支出决算为 256.79万元，主要原因机构改革转隶。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算为774.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因机构改革转隶。

7. 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 0万元，支出决算为 756.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因机构改革转隶。

8. 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 0 万元，支出决算为120.1 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因机构改革转隶。

9. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算数为 1375.78 万元，支出决算为 1375.78 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为9801.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加经费。

11. 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（款）。年初预算2446.07万元，支出决算为2446.07万元，完成年初预算的100%。

12. 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。年初预算0万元，支出决算为3436.4万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因机构改革转隶。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算数为1287.78万元，支出决算为1287.78万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（款）。年初预算数为48781.14万元，支出决算为48781.14万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算为113.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加经费。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算数为742.39万元，支出决算为742.39万元，完成年初预算的100%。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。年初预算数为2187.69万元，支出决算为2187.69万元，完成年初预算的100%。18. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为70.84万元，支出决算为70.84万元，完成年初预算的100%。

18. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为138.19万元，支出决算为138.19万元，

完成年初预算的 100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 376.82 万元，支出决算为 376.82 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、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 10,406.36 万元。其中：

1. 人员经费 8,561.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

2. 公用经费 1,845.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 76.00 万元，支出



决算为 50.50 万元，完成预算的 66.44%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位为新成立单位，本次填报为首次信息公开。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 50.42 万元，完成预算的 66.52%，占 99.86%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 36.00%，占 0.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 75.80 万元，支出决算为 50.42 万元，完成全年预算的 66.52%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照工作需求支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 50.42 万元。主要用于车辆保养及维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 37 辆。

公务接待费全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 36.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照工作开展实际支出有限。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0

个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于正常工作上级接待。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位按照绩效管理办法，在规定时间内完成绩效上报 13 个，并按照时间要求，完成支出进度。

（二）项目绩效自评结果。按照绩效评价工作开展要求，在规定节点前完成了自评，自评结果均在良好之上。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

按照绩效评价工作开展要求，在规定节点前完成了自评，自评结果均在良好之上。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 121.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加财政拨款。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 1328.03 万元，支出决算为 1,328 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约运转经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 37 辆，其中：应急保障车 5 辆、离退休干部用车 25 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、 附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、 经营收入：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。

六、 其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、 基本支出：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。

九、 项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

