

附件 1

广德市退役军人事务局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 广德市退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市退役军人事务局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广德市退役军人事务局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

广德市退役军人事务局 2019 年部门决算情况

第一部分 广德市退役军人事务局概况

一、部门职责

根据办【2019】24号文件规定，广德市退役军人事务局主要职责是：

1、贯彻执行国家和省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关措施并组织实施，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。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全县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。

4、会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、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，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的上报、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、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。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市退役军人事务局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加 1 户，说明原因：广德市退役军人事务局本级为 2019 年度新建单位，未编制 2019 年度预算。

纳入广德市退役军人事务局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市退役军人事务局本级
2	市烈士陵园管理所

第二部分 广德市退役军人事务局 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	181.27	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	178.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	181.27	本年支出合计	181.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	181.27	总计	181.27

收入决算表

公开02表

部门:

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
栏次	合计	181.27	181.27					
208	社会保障和就业支出	178.58	178.58					
20805	行政事业单位离退休	2.51	2.51					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.23	1.23					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.28	1.28					
20808	抚恤	26.54	26.54					
2080804	优抚事业单位支出	26.54	26.54					
20828	退役军人管理事务	149.52	149.52					
2082801	行政运行	18.95	18.95					
2082850	事业运行	5.57	5.57					
2082899	其他退役军人事务 管理支出	125.00	125.00					
210	卫生健康支出	0.79	0.79					
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79					
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	1.90	1.90					
22102	住房改革支出	1.90	1.90					
2210201	住房公积金	0.88	0.88					
2210202	提租补贴	1.02	1.02					

支出决算表

公开 03 表

部门:

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	181.27	181.27				
208			社会保障和就业支出	178.58	178.58				
20805			行政事业单位离退休	2.51	2.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.23	1.23				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.28	1.28				
20808			抚恤	26.54	26.54				
2080804			优抚事业单位支出	26.54	26.54				
20828			退役军人管理事务	149.52	149.52				
2082801			行政运行	18.95	18.95				
2082850			事业运行	5.57	5.57				
2082899			其他退役军人事务管理支出	125.00	125.00				
210			卫生健康支出	0.79	0.79				
21011			行政事业单位医疗	0.79	0.79				
2101102			事业单位医疗	0.76	0.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
221			住房保障支出	1.90	1.90				
22102			住房改革支出	1.90	1.90				
2210201			住房公积金	0.88	0.88				
2210202			提租补贴	1.02	1.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	181.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	178.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	181.27	本年支出合计	181.27
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	181.27	合计	181.27

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门:

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转 项目支出结余
	合计												
208	社会保障和就业支出				181.27	181.27	0.00	181.27	181.27				
20805	行政事业单位离退休				178.58	178.58	0.00	178.58	178.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				2.51	2.51	0.00	2.51	2.51				
2080599	其他行政事业单位离退休支出				1.23	1.23	0.00	1.23	1.23				
20808	抚恤				1.28	1.28	0.00	1.28	1.28				
2080804	优抚事业单位支出				26.54	26.54	0.00	26.54	26.54				
20828	退役军人管理事务				26.54	26.54	0.00	26.54	26.54				
2082801	行政				149.52	149.52	0.00	149.52	149.52				

	运行													
2082850	事业运行				18.95	18.95	0.00	18.95	18.95					
2082899	其他退役军人事务管理支出				5.57	5.57	0.00	5.57	5.57					
210	卫生健康支出				125.00	125.00	0.00	125.00	125.00					
21011	行政事业单位医疗				0.79	0.79	0.00	0.79	0.79					
2101102	事业单位医疗				0.76	0.76	0.00	0.76	0.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.03	0.03	0.00	0.03	0.03					
221	住房保障支出				1.90	1.90	0.00	1.90	1.90					
22102	住房改革支出				1.90	1.90	0.00	1.90	1.90					

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：万元

部门：

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	43.92	302	商品和服务支出	136.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.80	30201	办公费	40.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.70	30202	印刷费	15.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.73	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.13	30205	水费	1.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.23	30206	电费	3.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.66	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	3.64	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.95	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.37	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.28	30229	福利费	0.01	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.95	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.52	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0.00			
				国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		45.20	公用经费合计					136.07

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

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
支出功能分类科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		0.00				

说明: 广德市退役军人事务局没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据

第三部分 广德市退役军人事务局 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 181.27 万元, 支出总计 181.27 万元。与 2018 年相比, 收、支总计各增加 146.19 万元, 增长 416.73%, 主要原因: 退役军人事务局本级为 2019 年度新建单位, 2018 年度无收支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 181.27 万元, 其中: 财政拨款收入 181.27 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 181.27 万元，其中：基本支出 181.27 万元，占 100%。

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 181.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 181.27 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 146.19 万元，增长 416.73%，主要原因：退役军人事务局本级为 2019 年度新建单位，2018 年度无收支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 181.27 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 146.19 万元，增长 416.73%。主要原因：退役军人事务局本级为 2019 年度新建单位，2018 年度无收支。

（二）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 181.27 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.19 万元，增长 416.73%。主要原因：退役军人事务局本级为 2019 年度新建单位，2018 年度无收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 181.27 万元，主要用于以

下方面：社会保障和就业（类）支出 178.58 万元，占 98.52%；卫生健康（类）支出 0.79 万元，占 0.43%；住房保障（类）支出 1.9 万元，占 1.05%。

（四）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 25.88 万元，支出决算为 181.27 万元，完成年初预算的 700.43%。决算数大于预算数的主要原因：退役军人事务局本级为 2019 年度新建单位，2019 年度未编制预算。其中：基本支出 181.27 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 86.62%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人事务局本级为 2019 年度新建单位，2019 年度 7-12 月暂未缴纳基本养老保险。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务局本级为 2019 年度新建单位，2019 年度未编制预算。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 22.44 万元，支出决算为 26.54 万元，完成年初预算的 118.27%，决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务局本级为

2019 年度新建单位，2019 年度未编制预算。

4. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务局本级为 2019 年度新建单位，2019 年度未编制预算。

5. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务局本级为 2019 年度新建单位，2019 年度未编制预算。

6. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125 万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务局本级为 2019 年度新建单位，2019 年度未编制预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的

100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）。

年初预算为 0.35 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 291.43%。决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务局本级为 2019 年度新建单位，2019 年度未编制预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 181.27 万元，其中人员经费 45.20 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费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 136.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，广德市退役军人事务局机关运行经费支出 181.27 万元，比 2018 年增加 146.19 万元，增长 416.73%。主要原因：退役军人事务局本级为 2019 年度新建单位，2018 年度无支出数据。

（二）政府采购情况。

无。

（三）国有资产占有使用情况。

无。

（四）预算绩效。

未开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

广德市退役军人事务局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	8.00	3.64
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	8.00	3.64
公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	0.00

二、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

广德市退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 45.50%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人事务局本级为 2019 年度新建单位，上半年未产生招待费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

说明。

广德市退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算为 3.64 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，增长 0%，原因是 2019 年度均未安排因公出国（境）。故 2019 年广德市退役军人事务局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 3.64 万元，与年初预算相比，减少 4.36 万元，下降 54.50%。下降的原因是退役军人事务局本级为 2019 年度新建单位，上半年未产生招待费。2019 年广德市退役军人事务局国内公务接待共 25 批次，287 人次。主要是用于招商引资、工作交流、上级检查工作等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，增长 0%，原因是广德市退役军人事务局公务用车保有 0 量。故 2019 年广德市退役军人事务局公务用车购置及运行费支出 0 万元。