

2019 年度
西平县退役军人事务局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 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 西平县退役军人局概况

一、部门职责根据《西平县机构编制委员会文件》（西编〔2018〕39号）文件，组建西平县退役军人事务局，为县政府工作部门，规格为正科级。西平县退役军人事务局的主要职责是：

（一）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，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和自主择业退役军人服务管理、待遇保障，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导和实施拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西平县退役军人事务局内设机4个，包括：办公室、思想政治和权益维护股、退役军人移交安置股、优抚褒扬股。

从决算单位构成看，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2个，其中二级预算单位1个。具体是：

- 1、西平县退役军人事务局本级
- 2、西平县军队离退休干部休养所

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：西平县退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	7319.19	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	4,217.90
			九、卫生健康支出	22	33.55
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	43.80
			十二、农林水支出	25	0.00
			十三、交通运输支出	26	0.00

			十四、资源勘探信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	0.00
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十二、其他支出	35	0.00
本年收入合计	9	7319.19	本年支出合计	22	4,295.25
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	3,023.94
	12			25	
总计	13	7,319.19	总计	26	7,319.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：西平县退役军人事务局

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,319.19	7,319.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,995.92	6,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.17	1.17	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	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,946.88	5,946.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,905.17	1,905.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,335.69	1,335.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	866.67	866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	363.83	363.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,405.75	1,405.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,002.47	1,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	97.92	97.92	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	746.74	746.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	278.23	278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.24	1.24	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：西平县退役军人事务局

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		4,295.25	19.71	4,275.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,217.90	19.71	4,198.19	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,043.65	0.00	4,043.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.77	0.00	59.77	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	271.50	0.00	271.50	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,199.18	0.00	1,199.18	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	855.73	0.00	855.73	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	345.97	0.00	345.97	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,309.70	0.00	1,309.70	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	154.54	0.00	154.54	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	60.52	0.00	60.52	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	67.55	0.00	67.55	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.55	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	33.55	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	33.55	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县退役军人事务局

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	7,319.19	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00

			八、社会保障和就业支出		4,217.90	4,217.90	0.00
			九、卫生健康支出		33.55	33.55	0.00
			十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		43.80	43.80	0.00
			十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出		0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00

			二十一、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出		0.00	0.00	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	7,319.19	本年支出合计	23	4,295.25	4,295.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	3,023.94	3,023.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	7,319.19	总计	28	7,319.19	7,319.19	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门西平县退役军人事务局：

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		4,295.25	19.71	4,275.54
208	社会保障和就业支出	4,217.90	19.71	4,198.19
20808	抚恤	4,043.65	0.00	4,043.65
2080801	死亡抚恤	59.77	0.00	59.77
2080802	伤残抚恤	271.50	0.00	271.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,199.18	0.00	1,199.18
2080804	优抚事业单位支出	1.80	0.00	1.80
2080805	义务兵优待	855.73	0.00	855.73
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	345.97	0.00	345.97
2080899	其他优抚支出	1,309.70	0.00	1,309.70
20809	退役安置	154.54	0.00	154.54
2080901	退役士兵安置	18.15	0.00	18.15
2080902	军队移交政府的离退人员安置	8.10	0.00	8.10
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	0.12	0.00	0.12
2080904	退役士兵管理教育	0.09	0.00	0.09

2080905	军队转业干部安置	60.52	0.00	60.52
2080999	其他退役安置支出	67.55	0.00	67.55
20828	退役军人管理事务	19.71	19.71	0.00
2082801	行政运行	19.71	19.71	0.00
210	卫生健康支出	33.55	0.00	33.55
21014	优抚对象医疗	33.55	0.00	33.55
2101401	优抚对象医疗补助	33.55	0.00	33.55
212	城乡社区支出	43.80	0.00	43.80
21203	城乡社区公共设施	43.80	0.00	43.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.80	0.00	43.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：西平县退役军人事务局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6.94	302	商品和服务支出	12.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.82	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.37	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
								0.00
人员经费合计		6.94	公用经费合计				12.77	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：西平县退役军人事务局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西平县退役军人事务局

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	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门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 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、支总计分别为 7319.19 元。比上年增长 100%。主要原因是我单位是新成立单位，人员增加，费用增加；优抚对象各类补助标准提高。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7319.19 万元，其中：财政拨款收入 7319.19 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4295.25 万元，其中：基本支出 19.71 万元，占 0.46%；项目支出 4275.54 万元，占 99.54%。

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、支总计分别为 7319.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7319.19 万元，增长 100%。主要原因是我单位为新成立单位。

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 4295.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4295.25 万元，增长 100%。主要原因是我局为新成立单位。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4295.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4217.90 万元，

占 98.2%；卫生健康（类）支出 33.55 万元，占 0.78%；城乡社区（类）支出 43.83 万元，占 1.02%。

（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 4554.48 万元，支出决算为 4295.25 万元，完成年初预算的 94.31%。其中：

1. **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 2.73 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 42.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金未列支。

2. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 59.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新成立单位，年初未列支此项预算。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 271.5 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新成立单位，年初未列支此项预算。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1199.18 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新成立单位，年初未列支此项预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新成立单位，年初未列支此项预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 855.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新成立单位，年初未列支此项预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 345.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新成立单位，年初未列支此项预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 3956 万元，支出决算为 1309.7 万元。完成年初预算的 33.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他优抚支出年初预算没有细分。

9. 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 万元，支出决算为 18.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新成立单位，年初未列支此项预算。

10. 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（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 5.59%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2019 年军队移交政府的离退休人员工资未在本局列支。

11. 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（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 1.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应列支的费用未能列支。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新成立单位，年初未列支此项预算。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.52 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新成立单位，年初未列支此项预算。

14. 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 万元，支出决算为 67.55 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新成立单位，年初未列支此项预算。

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）。年初预算为 51.58 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 38.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为新成立单位，部分人员的工资未在我单位发放。

16. 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 3.51 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为新建单位，行政单位医疗未能列支。

17. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 146 万元，支出决算为 33.55 万元，完成年初预算的 22.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时报账。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 43.8 万元，支出决算为 43.8 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 1.64 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 度住房公积金未列支。

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 6.94 万元。其中：人员经费 6.94 万元，主要包括：基本工资 4.82 万元、津贴补贴 1.37 万元、住房公积金 0.76 万元；公用经费 12.77 万元，主要包括：办公费 1.97 万元、印刷费 1.57 万元、咨询费、水费 0.07 万元、电费 1.11 万元、邮电费 0.90 万元、取暖费 0.73 万元、差旅费 1.87 万元、劳务费 4.56 万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。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预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年度我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019年度我单位未开展此项工作。

(三) 重点绩效评价结果。

2019 年度我单位未开展此项工作。

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 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 51.58 万元，支出决算为 19.71 元，比年初预算数（减少）31.87 万元，（降低）61.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已发生的费用未支付。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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