

# 朔州市退役军人事务局

## 2019年度部门决算公开目录

一、单位概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	6
二、2019年度部门决算公开报表.....	11
三、2019年度部门决算情况说明.....	21
(一) 2019年度收入支出决算总体情况说明.....	21
(二) 2019年度收入决算情况说明.....	21
(三) 2019年度支出决算情况说明.....	21
(四) 2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
(五) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	25
(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.....	26
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	26
(九) 其他重要事项的情况说明.....	27
四、名词解释.....	30

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求。现将朔州市退役军人事务局2019年部门决算情况公开如下：

## 一、单位概况

### （一）部门职责

根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发〔2019〕1号），设立朔州市退役军人事务局，正处级建制，为市人民政府工作部门。

### （二）机构设置

- 1、办公室
- 2、思想政治权益维护科
- 3、拥军优抚科
- 4、安置就业创业科

## 二、2019年度部门决算公开报表

- （一）收入支出决算表
- （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）财政拨款收入支出决算表（一）
- （六）财政拨款收入支出决算表（二）
- （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

## （九）部门决算公开相关信息统计表

### 2019年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：朔州市退役军人事务局

金额单位：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	18,912,029.00	一、一般公共服务支出	31	148,924.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	1,773,812.11	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	2,303,434.58	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	17,810,524.33
	9		九、卫生健康支出	39	115,047.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	740,739.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>22,989,275.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>18,815,234.33</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	660,870.89	年末结转和结余	57	4,834,912.25
其中：项目支出结转和结余	28	380,063.51	其中：项目支出结转和结余	58	1,396,576.57
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>23,650,146.58</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>23,650,146.58</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年收入决算表

公开02表

编制单位：朔州市退役军人事务局

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	22,989,275.69	18,912,029.00	0.00	1,773,812.11	0.00	0.00	2,303,434.58
208		社会保障和就业支出	21,955,695.69	17,878,449.00	0.00	1,773,812.11	0.00	0.00	2,303,434.58
20801		人力资源和社会保障管理事务	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	8,702,048.49	6,926,200.00	0.00	1,773,812.11	0.00	0.00	2,036.38
2080804		优抚事业单位支出	8,702,048.49	6,926,200.00	0.00	1,773,812.11	0.00	0.00	2,036.38
20809		退役安置	5,244,834.93	5,244,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.93
2080901		退役士兵安置	4,050,900.00	4,050,900.00	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	80,000.00	80,000.00	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	975,085.93	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.93
2080905		军队转业干部安置	138,849.00	138,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	7,325,812.27	5,024,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,312.27
2082801		行政运行	4,407,112.27	2,105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,312.27
2082802		一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	2,868,700.00	2,868,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	720,580.00	720,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	720,580.00	720,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	720,580.00	720,580.00	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。

# 2019年支出决算表

公开03表

编制单位：朔州市退役军人事务局

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			18,815,234.33	7,412,432.46	11,402,801.87	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	148,924.00	0.00	148,924.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	148,924.00	0.00	148,924.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	148,924.00	0.00	148,924.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17,810,524.33	7,412,432.46	10,398,091.87	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	135,076.66	135,076.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	135,076.66	135,076.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	8,255,440.37	5,859,395.18	2,396,045.19	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业单位支出	8,255,440.37	5,859,395.18	2,396,045.19	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	5,138,908.21	492,000.00	4,646,908.21	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	4,045,555.12	0.00	4,045,555.12	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	45,968.00	0.00	45,968.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	976,923.99	492,000.00	484,923.99	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	70,461.10	0.00	70,461.10	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	3,829,603.17	925,960.62	2,903,642.55	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	1,507,552.67	925,960.62	581,592.05	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	25,014.00	0.00	25,014.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	2,297,036.50	0.00	2,297,036.50	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	451,495.92	0.00	451,495.92	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	451,495.92	0.00	451,495.92	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	115,047.00	0.00	115,047.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	75,917.00	0.00	75,917.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	75,917.00	0.00	75,917.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	39,130.00	0.00	39,130.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	39,130.00	0.00	39,130.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	740,739.00	0.00	740,739.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	20,159.00	0.00	20,159.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	20,159.00	0.00	20,159.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	720,580.00	0.00	720,580.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	720,580.00	0.00	720,580.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：朔州市退役军人事务局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	18,912,029.00	一、一般公共服务支出	31	148,924.00	148,924.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	16,243,527.91	16,243,527.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	115,047.00	115,047.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	740,739.00	720,580.00	20,159.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	18,912,029.00	<b>本年支出合计</b>	55	17,248,237.91	17,228,078.91	20,159.00
年初财政拨款结转和结余	26	358,434.04	年末财政拨款结转和结余	56	2,022,225.13	2,022,225.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	338,275.04		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	20,159.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	19,270,463.04	<b>总计</b>	60	19,270,463.04	19,250,304.04	20,159.00

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。

# 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：朔州市退役军人事务局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			17,228,078.91	5,847,360.03	11,380,718.88
201		一般公共服务支出	148,924.00	0.00	148,924.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	148,924.00	0.00	148,924.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	148,924.00	0.00	148,924.00
208		社会保障和就业支出	16,243,527.91	5,847,360.03	10,396,167.88
20801		人力资源和社会保障管理事务	135,076.66	135,076.66	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	135,076.66	135,076.66	0.00
20808		抚恤	6,742,840.94	4,346,795.75	2,396,045.19
2080804		优抚事业单位支出	6,742,840.94	4,346,795.75	2,396,045.19
20809		退役安置	5,136,984.22	492,000.00	4,644,984.22
2080901		退役士兵安置	4,045,555.12	0.00	4,045,555.12
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	45,968.00	0.00	45,968.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	975,000.00	492,000.00	483,000.00
2080905		军队转业干部安置	70,461.10	0.00	70,461.10
20828		退役军人管理事务	3,777,130.17	873,487.62	2,903,642.55
2082801		行政运行	1,455,079.67	873,487.62	581,592.05
2082802		一般行政管理事务	25,014.00	0.00	25,014.00
2082804		拥军优属	2,297,036.50	0.00	2,297,036.50
20899		其他社会保障和就业支出	451,495.92	0.00	451,495.92
2089901		其他社会保障和就业支出	451,495.92	0.00	451,495.92
210		卫生健康支出	115,047.00	0.00	115,047.00
21002		公立医院	75,917.00	0.00	75,917.00
2100299		其他公立医院支出	75,917.00	0.00	75,917.00
21004		公共卫生	39,130.00	0.00	39,130.00
2100409		重大公共卫生专项	39,130.00	0.00	39,130.00
229		其他支出	720,580.00	0.00	720,580.00
22999		其他支出	720,580.00	0.00	720,580.00
2299901		其他支出	720,580.00	0.00	720,580.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：朔州市退役军人事务局

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,377,664.88	4,197,938.99	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3,595,688.79	1,218,735.04	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	1,672,660.01	1,621,917.04	30201	办公费	193,227.30	50,242.70	30901	房屋建筑物购建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	471,048.00	430,518.00	30202	印刷费	34,990.00	5,650.00	30902	办公设备购置	0.00	——	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
30103	奖金	36,232.00	36,232.00	30203	咨询费	14,000.00	14,000.00	30903	专用设备购置	0.00	——	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	380.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	757,376.00	757,376.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	——	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417,089.15	413,583.23	30206	电费	213,774.35	213,774.35	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	52,336.05	52,336.05	30207	邮电费	29,788.00	21,226.00	30908	物资储备	0.00	——	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	208,685.58	208,685.58	30208	取暖费	237,870.00	237,870.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	422,000.00	1,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	36,836.09	36,836.09	30211	差旅费	172,191.00	59,142.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	389,215.00	389,215.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1,297,038.55	268,846.00	30999	其他基本建设支出	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	336,187.00	251,240.00	30214	租赁费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	347,915.00	22,100.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	8,906,810.24	408,586.00	30215	会议费	18,202.00	14,338.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	38,356.00	0.00	31002	办公设备购置	314,490.00	22,100.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	452,670.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	33,425.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	6,981,724.90	21,960.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	359,304.32	26,683.32	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	642,404.34	213,066.00	30227	委托业务费	600.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	——
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	——
30309	奖励金	614,000.00	40,000.00	30229	福利费	64,910.00	64,910.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	93,117.75	73,873.64	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	216,011.00	133,560.00	30239	其他交通费用	103,781.00	88,781.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	302,158.52	78,397.53	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		13,284,475.12	4,606,524.99	<b>公用经费合计</b>										3,943,603.79	1,240,835.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：朔州市退役军人事务局

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	93,117.75	0.00	93,117.75	0.00	93,117.75	0.00

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”经费年初预算数，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。

## 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：朔州市退役军人事务局

金额单位：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
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	20,159.00	0.00	20,159.00	0.00	20,159.00	0.00
229		其他支出	20,159.00	0.00	20,159.00	0.00	20,159.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	20,159.00	0.00	20,159.00	0.00	20,159.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	20,159.00	0.00	20,159.00	0.00	20,159.00	0.00

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。

# 2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：朔州市退役军人事务局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	629,017.00
货物	2	629,017.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	173,728.20
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	2
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 三、2019年度部门决算情况说明

#### (一) 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支决算总计 2365.01万元，我单位为2019年1月成立，无上年数据，无法与上年比对。

#### (二) 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2298.93 万元，其中：财政拨款收入 1891.2万元，占82.26%；上级补助收入 0 万元；事业收入 177.38万元，占比7.72%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位缴款 0 万元，占比 0%；其他收入230.34万元，占比10.02%。

#### (三) 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计1881.52万元，其中：基本支出741.24万元，占比39.4%；项目支出1140.28万元，占比60.6%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### (四) 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计2365.01万元。我单位为2019年1月成立，无上年数据，无法与上年比对。

#### (五) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1、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1722.81万元，占本年支出合计的 91.56%。我单位为2019年1月成立，无上年数据，无法与上年比对。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出14.89万元，占0.86%；社会保障和就业支出

1624.35万元，占94.29%；卫生健康支出11.5万元，占0.67%；其他支出70.06万元，占4.07%。

#### （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584.74万元，其中：人员经费460.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费124.08万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### （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”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.31万元，局机关认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出9.31万元，占100%，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费9.31万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.31万元。主要用于因公出行车辆燃油、维修、保险、过路费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费0万元。

#### （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入2.02万元，本年支出2.02万元。

#### （九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019年单位机关运行经费支出 17.37万元

2. 政府采购支出情况。

2019年政府采购支出总额 62.9万元，其中：政府采购货物支出 62.9万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。

#### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）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。

（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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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）上年结转和结余：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

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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。