2019 年度
平顶山市退役军人事务局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 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 市退役军人事务局概况

一、部门职责

平顶山市退役军人事务局的主要职责是：指导全市退役军人事务工作的改革和发展，负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；组织指导军供服务保障工作；组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作；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；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施；负责全市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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作等。

二、机构设置

市退役军人事务局内设机构 7 个，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、优抚和褒扬科、军休服务管理科、人事科（政策法规科）。

本决算为汇总决算；纳入 2019 年度部门汇总决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个。具体是：

1. 市退役军人事务局机关本级
2. 市退役军人服务中心
3. 市军事供应站
4. 市军队离休退休干部休养所
5. 市烈士陵园

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市退役军人事务局

2019年度

公开01表
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	12048.87	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	20	
五、经营收入	5		五、教育支出	21	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
七、其他收入	7	29.75	……	23	
	8		八、社会保障和就业支出	24	5248.06
	9		九、卫生健康支出	25	104.14
	10		十九、住房保障支出	26	62.22
	11		二十二、其他支出	27	90.97
本年收入合计	12	12078.62	本年支出合计	28	5685.39
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	3284.60	年末结转和结余	30	9677.83
	15			31	
总计	16	15363.21	总计	32	15363.21

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

部门：平顶山市退役军人事务局

2019年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12078.62	12048.87					29.75
208	社会保障和就业支出	11835.45	11835.45					
20802	民政管理事务	1.73	1.73					
2080201	行政运行	1.73	1.73					
20805	行政事业单位离退休	126.83	126.83					
2080502	事业单位离退休	38.46	38.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.37	88.37					
20807	就业补助	28.80	28.80					
2080799	其他就业补助支出	28.80	28.80					
20808	抚恤	196.03	196.03					
2080801	死亡抚恤	7.92	7.92					
2080804	优抚事业单位支出	137.10	137.10					
2080899	其他优抚支出	51.00	51.00					
20809	退役安置	7939.99	7939.99					

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市退役军人事务局

2019年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080901	退役士兵安置	8.00	8.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2019.16	2019.16					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	520.16	520.16					
2080904	退役士兵管理教育	126.75	126.75					
2080905	军队转业干部安置	19.25	19.25					
2080999	其他退役安置支出	5246.67	5246.67					
20828	退役军人管理事务	3319.25	3319.25					
2082801	行政运行	48.21	48.21					
2082802	一般行政管理事务	205.15	205.15					
2082804	拥军优属	107.50	107.50					
2082805	部队供应	441.60	441.60					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2516.80	2516.80					
20899	其他社会保障和就业支出	222.82	222.82					
2089901	其他社会保障和就业支出	222.82	222.82					

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市退役军人事务局

2019年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	79.68	79.68					
21011	行政事业单位医疗	49.68	49.68					
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77					
2101102	事业单位医疗	43.91	43.91					
21099	其他卫生健康支出	30.01	30.01					
2109901	其他卫生健康支出	30.01	30.01					
221	住房保障支出	63.74	63.74					
22102	住房改革支出	63.74	63.74					
2210201	住房公积金	63.74	63.74					
229	其他支出	99.75	70.00					
22999	其他支出	99.75	70.00					29.75
2299901	其他支出	99.75	70.00					29.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平顶山市退役军人事务局

2019年度

公开03表

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		5685.39	2454.93	3230.46			
208	社会保障和就业支出	5428.06	2318.57	3109.49			
20802	民政管理事务	14.73	6.73	8.00			
2080201	行政运行	1.73	1.73				
2080299	其他民政管理事务支出	13.00	5.00	8.00			
20805	行政事业单位离退休	159.52	159.52				
2080502	事业单位离退休	63.59	63.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	95.93				
20807	就业补助	12.34		12.34			
2080799	其他就业补助支出	12.34		12.34			
20808	抚恤	150.83	137.01	13.82			
2080801	死亡抚恤	7.92	7.92				
2080804	优抚事业单位支出	137.57	129.09	8.49			
2080899	其他优抚支出	5.33		5.33			
20809	退役安置	4174.78	1602.69	2572.09			

支出决算表

部门：平顶山市退役军人事务局

2019年度

公开03表

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
2080901	退役士兵安置	21.10	11.10	10.00			
2080902	军队移交政府的离退人员安置	3326.31	1068.18	2258.13			
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	523.41	523.41				
2080904	退役士兵管理教育	3.10		3.10			
2080905	军队转业干部安置	2.85		2.85			
2080999	其他退役安置支出	298.00		298.00			
20828	退役军人管理事务	687.25	402.46	284.79			
2082801	行政运行	48.21	48.21				
2082802	一般行政管理事务	82.47		82.47			
2082804	拥军优属	37.63		37.63			
2082805	部队供应	378.36	354.25	24.10			
2082899	其他退役军人事务管理支出	140.59		140.59			
20899	其他社会保障和就业支出	228.61	10.16	218.45			
2089901	其他社会保障和就业支出	228.61	10.16	218.45			
210	卫生健康支出	104.14	74.14	30.01			

支出决算表

部门：平顶山市退役军人事务局

2019年度

公开03表

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
21011	行政事业单位医疗	74.14	74.14				
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14				
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00				
21099	其他卫生健康支出	30.01		30.01			
2109901	其他卫生健康支出	30.01		30.01			
221	住房保障支出	62.22	62.22				
22102	住房改革支出	62.22	62.22				
2210201	住房公积金	62.22	62.22				
229	其他支出	90.97		90.97			
22960	彩票公益金安排的支出	2.20		2.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.20		2.20			
22999	其他支出	88.77		88.77			
2299901	其他支出	88.77		88.77			

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

部门：平顶山市退役军人事务局

2019年度

公开04表
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	12048.87	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
			八、社会保障和就业支出		2926.11	2926.11	
			九、卫生健康支出		104.14	104.14	
			十九、住房保障支出		62.22	62.22	
	8		二十二、其他支出	22	82.2	80	2.20
本年收入合计	9	12048.87	本年支出合计	23	3174.67	3172.47	2.20
年初财政拨款结转和结余	10	782.65	年末财政拨款结转和结余	24	9656.84	9656.84	
一、一般公共预算财政拨款	11	780.44		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	2.20		26			
	13			27			
总计	14	12831.51	总计	28	12831.51	12829.31	2.20

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

部门：平顶山市退役军人事务局 2019年度 公开05表
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		3,172.47	1,386.69	1,785.78
208	社会保障和就业支出	2926.11	1,250.33	1675.78
20802	民政管理事务	14.73	6.73	8
2080201	行政运行	1.73	1.73	
2080299	其他民政管理事务支出	13	5	8
20805	行政事业单位离退休	159.52	159.52	
2080502	事业单位离退休	63.59	63.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	95.93	
20807	就业补助	12.34		12.34
2080799	其他就业补助支出	12.34		12.34
20808	抚恤	150.83	137.01	13.82
2080801	死亡抚恤	7.92	7.92	
2080804	优抚事业单位支出	137.58	129.09	8.49
2080899	其他优抚支出	5.33		5.33
20809	退役安置	1672.89	534.51	1138.38
2080901	退役士兵安置	21.1	11.1	10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	824.42		824.42
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	523.41	523.41	
2080904	退役士兵管理教育	3.1		3.1
2080905	军队转业干部安置	2.85		2.85
2080999	其他退役安置支出	298		298
20828	退役军人管理事务	687.19	402.40	284.79
2082801	行政运行	48.21	48.21	
2082802	一般行政管理事务	82.47		82.47
2082804	拥军优属	37.63		37.63
2082805	部队供应	378.29	354.19	24.1
2082899	其他退役军人事务管理支出	140.59		140.59
20899	其他社会保障和就业支出	228.61	10.16	218.45
2089901	其他社会保障和就业支出	228.61	10.16	218.45
210	卫生健康支出	104.14	74.14	30.01
21011	行政事业单位医疗	74.14	74.14	
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	
2101102	事业单位医疗	70	70.00	
21099	其他卫生健康支出	30.01		30.01
2109901	其他卫生健康支出	30.01		30.01
221	住房保障支出	62.22	62.22	
22102	住房改革支出	62.22	62.22	
2210201	住房公积金	62.22	62.22	
229	其他支出	80		80
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
22999	其他支出	80		80
2299901	其他支出	80		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

部门：平顶山市退役军人事务局

2019年度

单位：万元

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	919.92	302	商品和服务支出	349.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.34	30201	办公费	15.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.23	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.72	30203	咨询费		310	资本性支出	33.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.01	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	28.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.08	30206	电费	8.29	31003	专用设备购置	0.74
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	12.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	5.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	108.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.48	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.97	30216	培训费	23.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.59
30306	救济费		30226	劳务费	52.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.3	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.16	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	15.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30239	其他交通费用	0.5			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	88.84			
								383.29
	人员经费合计	1003.4		公用经费合计				

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：平顶山市退役军人事务局

2019年度

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
59.2	0	55.51	16.98	38.53	3.69	54.4	0	53.71	16.98	36.73	0.69

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

部门：平顶山市退役军人事务局

2019年度

公开08表
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		2.20		2.20		2.20	
229	其他支出	2.20		2.20		2.20	
22960	彩票公益金安排的支出	2.20		2.20		2.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.20		2.20		2.20	

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 15363.21 万元。因平顶山市退役军人事务局于 2018 年 11 月成立，无 2018 年决算数据。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12078.62 万元，其中：财政拨款收入 12048.87 万元，占 99.75%；其他收入 29.75 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5685.39 万元，其中：基本支出 2454.93 万元，占 43.18%；项目支出 3230.46 万元，占 56.82%。

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 12048.87 万元、支出 3174.67 万元。因平顶山市退役军人事务局于 2018 年 11 月成立，无 2018 年决算数据。

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 3172.47 万元，占本年支出合计的 99.93%。因平顶山市退役军人事务局于 2018 年 11 月成立，无 2018 年决算数据。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3172.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2926.11 万元，占 92.24%；卫生健康支出 104.14 万元，占 3.28%；住房保障支出 62.22 万元，占 1.96%；其他支出 80 万元，占 2.52%。

(三) 具体情况。

平顶山市退役军人事务局于 2018 年 11 月成立，为新组建单位。年度预算经费由人社局、民政局经费移交而来，故无 2019 年预算数据。2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 3172.47 万元。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。**新组建单位无年初预算，支出决算为 1.73 万元。

2. **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）。**新组建单位无年初预算，支出决算为 13 万元。

3. **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）。**新组建单位无年初预算，支出决算为 63.59 万元。

4. **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）。**新组建单位无年初预算，支出决算为 95.93 万元。

5. **社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**新组建单位无年初预算，支出决算为 12.34 万元。

6. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**新组建单位无年初预算，支出决算为 7.92 万元。

7. **社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。**新组建单位无年初预算，支出决算为 137.1 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）其他优抚支出（项）。新组建单位无年初预算，支出决算为 51 万元。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置出（项）。新组建单位无年初预算，支出决算为 21.1 万元。

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）。新组建单位无年初预算，支出决算为 824.42 万元。

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）。新组建单位无年初预算，支出决算为 523.41 万元。

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）。新组建单位无年初预算，支出决算为 3.1 万元。

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）。新组建单位无年初预算，支出决算为 2.85 万元。

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）。新组建单位无年初预算，支出决算为 298 万元。

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）。新组建单位无年初预算，支出决算为 48.21 万元。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。新组建单位无年初预算，支出决算为 82.47 万元。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。新组建单位无年初预算，支出决算为 37.63 万元。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。新组建单位无年初预算，支出决算为 378.29 万元。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。新组建单位无年初预算，支出决算为 140.59 万元。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。新组建单位无年初预算，支出决算为 228.61 万元。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。新组建单位无年初预算，支出决算为 4.14 万元。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。新组建单位无年初预算，支出决算为 70 万元。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。新组建单位无年初预算，支出决算为 30.01 万元。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。新组建单位无年初预算，支出决算为 62.22 万元。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。新组建单位无年初预算，支出决算为 80 万元。

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 1386.69 万元。其中：人员经费 1003.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 383.29 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 59.19 万元，支出决算为 54.39 万元，完成预算的 91.89%，差异原因为加强公车使用管理和严格贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节约要求，公务用车运行维护经费和公务接待费实际使用较预算减少。

（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，无因公出国（境）费决算；公务用车购置及运行费支出决算 53.71 万元，完成预算的 90.74%，占 98.75%；公务接待费支出决算 0.69 万元，完成预算的 1.17%，占 1.27%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。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**年初预算为 55.51 万元，支出决算为 53.71 万元，完成年初预算的 96.76%。差异原因为加强公车使用管理，公务用车运行维护经费实际使用较预算减少。

公务用车购置支出为 16.98 万元，系局机关新成立单位购置吉利车辆 1 辆。

公务用车运行支出 36.73 万元。主要用于车辆维修、车辆保险和车辆燃油费用。

2019 年期末，部门公务用车保有量为 12 辆，其中：市退役事务局机关实际运行公务用车 1 辆；4 个局属二级机构实际运行车辆合计 9 辆：一般公务用车 2 辆、特种专业技术车辆 2 辆、离退休干部用车 5 辆；局属单位待报废处置 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 18.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为，此外单位初步运转，部分职能业务未及时开展，支出较少。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.69 万元，主要用于接待上级部门督导、调研等。2019 年度共接待上级等团组 15 个、来访人员 62 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

平顶山市退役军人事务局于 2018 年 11 月成立，为新组建单位；未编制 2019 年部门预算，年度预算经费由人社局、民政局经费移交而来。根据财政预算管理要求，平顶山市退役军人事务局及局属二级机构对 2019 年度一般公共预算财政拨款项目和政府性基金项目支出开展了绩效自评，自评率 100%。

（二）项目绩效自评结果

1. 尊崇氛围不断浓厚。大力营造学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和指示批示精神的浓厚氛围。集中悬挂光荣牌，全市累计为烈属和退役军人家属悬挂光荣牌 12.8 万多块。广泛开展“最美退役军人”推介活动，举办平顶山首届最美退役军人发布仪式，为评选出 50 名最美退役军人颁奖。组织全市退役军人首届“尊崇杯”文化娱乐活动比赛，历时三个月筹拍以现役军人和退役军人为主题的《我爱你中国》音乐宣传片，通过多层面、多角度的教育引导，弘扬传播正能量。同时，积极争取各项优待措施，在再就业、就医、教育、旅游、金融等方面为退役军人争取更多优待优惠措施。其中，天瑞旅游集团旗下景区已面向全国退役军人开启免费游活动。通过开

展一系列活动，进一步提升了退役军人工作的影响力和传播力，进一步营造了全社会的崇军氛围。

2. 服务体系全面建成。按照“五有”和“全覆盖”标准，全市四级服务保障体系全部建成，有力解决退役军人政策落实、服务保障等问题，真正打通为退役军人服务“最后一公里”。我市服务中心建设经费落实180万元建成市级服务中心1个；2019年11月全省退役军人服务体系建设现场会在我市召开，现场观摩我市四级服务保障体系建设，得到了省退役军人事务厅领导及各省辖市与会人员的一致认可和高度评价。

3. 移交安置有序推进。2019年度全市共接收计划分配军转干部27人、符合市区安排工作退役士官65人，积极组织了岗前培训，确保按照时间节点完成了安置各项任务。

4. 社保接续稳步进行。我市符合社会保险接续的人员大概在4万人左右。按照省厅有关要求，2019年3月我局牵头成立了平顶山市部分退役士兵社会保险问题工作专班，召开了由县（市、区）、市直局委、驻平企业等140多家单位的主管领导和人事科长参加的平顶山市部分退役士兵社会保险问题接续动员大会，就政策宣传，受理方式、办理时段、工作流程、身份认定、参保查询、缴费测算、缴费办理等进行了周密部署，并要求各个环节建立无缝对接的工作流程和协同办理机制。录入部分退役士兵档案资料录入系统11223人，逐步办理审核，解决退役士兵社保接续问题，使退役军人有更多获得感。

5. 就业创业不断深入。全市共举办专项招聘会15场，提

供岗位 6000 余个，签订就业意向 1000 余人。同时，采取“全方位”宣传、“面对面”动员、“算账式”引导、典型经验介绍等多种形式，动员更多的退役士兵参加教育培训。针对就业困难的，通过成立创业协会，搭建就业创业平台，促进就业创业。收集编纂《退役军人就业创业部分政策汇编》，作为政策宣传载体，帮助退役军人解把握政策。探索搭建多元化平台促进退役军人就业创业。针对退役军人就业困难问题，通过成立创业协会，搭建就业创业平台，促进就业创业。同时，开展退役士兵免费学历教育，实行退役军人“免费上大学”，提升就业竞争力。

6. 涉军信访形势稳定。在全市先后组织开展“退役军人矛盾问题攻坚化解年活动”和“矛盾纠纷大排查大化解百日行动”，切实解决退役军人合理诉求，取得良好效果。今年以来，共接待个访 1498 人次，集体访 68 批次 477 人次，累计办结信访事项 835 件次，摸排上访线索 25 个，化解矛盾问题 334 个，接到退役军人事务部督办交办信访件共计 47 件，省退役军人事务厅交办信访件 57 件次（其中厅长督办 9 件），已解决 43 件次（厅长督办件 6 件），确保了国家、省“两会”期间、新中国成立 70 周年大庆和重大节日特殊敏感时期，我市涉军群体基本稳定。

7. 走访慰问深入全面。精准实施退役军人及其他优抚对象信息采集，共采集退役军人及其他优抚对象信息 12.8 万多条（省级审核通过数量），基本摸清了退役军人的基本情况、个人信息及数量。在此基础上，按照能访尽访、应到尽到原则，普遍走访全市退役军人，重点慰问一批功臣模范、帮扶一批特殊困难、

解决一批政策为落实的问题、化解一批风险隐患、发现培育一批先进典型和优秀人才。同时，启动文艺轻骑队进军营“共话鱼水情 同筑强军梦”慰问演出活动，采用舞蹈、歌唱、小品、朗诵等多种形式，开展慰问演出 30 多场次，受到部队官兵高度赞扬。今年以来，全市共走访慰问退役军人 149659 人，其中，面对面走访 101960 人、发送慰问信息 47699 人，开展座谈会、团拜会、茶话会等集中慰问活动 2327 场次 58342 人，投入走访慰问资金 797.26 万元。通过走访慰问，已将 114 名优秀退役军人纳入优秀人才库。

8. 双拥创建成效明显。围绕创建全国双拥模范城“六连冠”目标，印发《关于印发〈市双拥领导小组成员单位职责〉的通知》、《关于印发〈市创建全国双拥模范城实施方案〉和〈市创建全国双拥模范城考评标准及责任分解〉的通知》等文件，制作《鹰城盛开双拥花》汇报片、《同铸长城》双拥工作纪实等。2019 年迎接了全国双拥模范城（县）创建调研考评组的调研考评，我市创建工作受到高度赞扬。

（三）绩效管理工作开展情况。

2019 年我单位无第三方出具的重点绩效评价。

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决算为 2.2 万元，该笔拨款系由民政转隶移交的其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）（年初结转和结余）。用于烈纪念设施日常维护支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出决算为 14.71 万元。为新组建单位；未编制 2019 年部门预算，无年初预算数，年度预算经费由人社局、民政局经费移交而来。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 159.66 万元，其中：政府采购货物支出 43.01 万元，政府采购工程支出 115.97 万元。政府采购服务支出 0.68 万元。授予中小企业合同金额 158.98 万元，占政府采购支出总额的 99.61%。其中：授予小微企业合同金额 43.01 万元，占政府采购支出总额的 26.93%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，部门公务用车保有量为 12 辆，其中：市退役事务局机关实际运行公务用车 1 辆；4 个局属二级机构实际运行车辆合计 9 辆：一般公务用车 2 辆、特种专业技术车辆 2 辆、离退休干部用车 5 辆；局属单位待报废处置 2 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