

附件 1

2019 年度 石嘴山市退役军人事务局部门决算

第一部分 石嘴山市退役军人事务局（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 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

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二部分石嘴山市军队离休退休干部休养所部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 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

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支
出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作的开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分 石嘴山市退役军人事务局本级(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

石嘴山市退役军人事务局为正处级的市政府工作部门，成立于2018年12月，行政编制8人，在岗人员7人，聘用人员3人，实有人员10人。位于石嘴山市大武口区长庆街职工文化活动中心六楼。具体工作职责因涉密，不宜公开。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门决算编报范围的单位共2个：石嘴山市退役军人事务局本级和石嘴山市离休退休干部休养所。纳入石嘴山市退役军人事务局2019年部门决算二级单位：石嘴山市离休退休干部休养所。

二、2019年度部门决算表(以附件形式在文末上传)

(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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 16361854.66 元，支出总计 9908956.64 元。由于本单位是 2019 年新成立单位，无法与 2018 年作比较。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 16361854.66 元，其中：财政拨款收入 11077470.50 元，占 68%；上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，经营收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 5284384.16 元，占 32%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9908956.64 元，其中：基本支出 1180747.20 元，占 12%；项目支出 8728209.44 元，占 88%。上缴上级支出 0 元，经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 11077470.50 元，支出总计 9908956.64 元。由于本单位是 2019 年新成立单位，无法与 2018 年作比较。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出

6374778.84 元，占本年支出合计的 64%。由于本单位是 2019 年新成立单位，无法与 2018 年作比较。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 6374778.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，教育（类）支出 0 元，科学技术（类）支出 0 元，文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，社会保障和就业支出 5765300.14 元，占 90%；卫生健康支出 575675.70 元，占 9%；节能环保（类）支出 0 元，城乡社区（类）支出 0 元，资源勘探信息（类）支出 0 元，农林水（类）支出 0 元，交通运输（类）支出 0 元，自然资源海洋气象（类）支出 0 元，住房保障支出 33803 元，占 1%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出未做年初预算，支出决算为 6374778.84 元。由于本单位成立于 2019 年，无预算，故不能与预算作比较。

(六) 关于 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 1178465.70 元，其中：人员经费 1130449.70 元，公用经费 48016 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 1130449.70 元，由于本单位成立于 2019 年，当年无预算，故无法与预算作比较。

(2) 商品和服务支出 48016 元，由于本单位成立于 2019 年，当年无预算，故无法与预算作比较。

(七) 关于 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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度石嘴山市退役军人事务局未做“三公”经费财政拨款支出预算，支出决算未发生。

2. “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，未发生“三公”经费的费用支出。

(八)关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，石嘴山市退役军人事务局机关运行经费支出526710.5元，比2018年增加526710.50元，增长100%。主要原因是：本单位是2019年新成立的单位，2018年没有支出。

2. 政府采购情况说明

2019年，石嘴山市退役军人事务局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 300 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市退役军人事务局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 446 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市退役军人事务局今年在部门决算中增加“优抚补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“优抚补助”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：项目实施进度较慢，资金支付进度缓慢。下一步改进措施：完善前期各项准备工作，保障经费下达后能够及时进行招投标工作。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第二部分 石嘴山市军队离休退休干部休养所(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

1. 贯彻党和政府安置军队离休退休干部的方针、政策和规定,落实军队离休退休干部政治、生活等方面的待遇,维护军队离休退休干部的合法权益。

2. 负责军队离休退休干部接收安置和服务管理工作。

3. 负责为军队离休退休干部提供学习、生活、医疗等方面的服务,组织其开展各种文体活动。

4. 完成市退役军人事务局交办的其他工作。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求,纳入 2019 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个:石嘴山市军队离休退休干部休养所;单位性质:全额拨款事业单位,执行政府会计制度;二级预算单位,内设综合办公室。

二、2019 年度部门决算表 (以附件形式在文末上传)

(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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一)关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 7455875.71 元,支出总计 6543547.89 元。与 2018 年相比,收入总计减少 2776958.23 元,下降 59.35%,支出总计增加 229858.98 元,增长 3.64%。

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计7455875.71元,其中:财政拨款收入 6338967.68元,占85.02%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入1116908.03元,占14.98%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 6543547.89 元,其中:基本支出 1215620.25 元,占 18.58%;项目支出 5327927.64 元,占 81.42%;经营支出 0 元,占 0%。

(四)关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总决算 6338967.68 元。与 2018 年相比,财政拨款收入总计增加 1686286.95 元,增长 36.24%。2019 年度财政拨款支出总决算 6430867.21 元。与 2018 年相比,财政拨款支出总计增加 152468.3 元,增长 2.43%。

(五)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 6430867.21 元,占本年支出合计的 98.28%。与 2018 年相比,财政拨款支出增加 152468.3 元,增长 2.43%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 6430867.21 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6270534.3 元，占 97.51%；卫生健康支出 74130.12 元，占 1.15%；住房保障（类）支出 86202.79 元，占 1.34%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 943717.23 元，支出决算为 6430867.21 元，完成年初预算的 681.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位年初财政预算是由市财政安排的，主要是单位工作人员的基本支出；二是中央预算支出主要是军休干部落实“两个待遇”，是我单位财政预算的主要支出。

(六) 关于 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1142939.57元，其中：人员经费1056079.7元，公用经费86859.87元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出1113398.82元，较2019年度年初预算数增加375520.45元，增长50.89%，主要原因是一是增加各类奖金等，二是聘用人员工资等；较2018年决算数增加45059.46元，增长4.22%。

(2) 商品和服务支出320434.71元，较2019年度年初预算数增加217343.86元，增长210.83%，主要原因是年初预算只

是工作人员的支出，决算支出含落实军休干部“两个待遇”的支出；较2018年决算数增加49940.38元，增长18.44%。

(3)对个人和家庭的补助4049893.88元，较2019年度年初预算数增加3947145.88元，增长3841.58%，主要原因是年初预算只是工作人员的支出，决算支出含落实军休干部“两个待遇”的支出；较2018年决算数增加1013577.44元，增长33.38%。

(4)其他资本性支出947139.8元，较2019年度年初预算数增加947139.8元，增长100%，主要原因是追加预算建设退役军人服务中心；较2018年决算数减少955808.98元，降低50.23%。

(七)关于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

1.“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25988元，支出决算为12481.63元，完成预算的48.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11493.63元，完成预算的45.97%；公务接待费支出决算为988元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年初公务用车改革车辆停止使用5个月，公车改革后取消公务用车一辆。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少12807.78元，下降50.64%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少

13795.78元，下降54.55%；；公务接待费支出决算增加988元，增长100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年初公务车改革车辆停止使用5个月，公车改革后取消公务用车一辆。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决11493.63元，占92.08%；公务接待费支出决算988元，占7.92%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。

(2)公务用车购置及运行维护费支出11493.63元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出11493.63元，主要用于车辆保险、维修维护、燃油费等。2019年，市军休所财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费支出988元。其中：国内接待费支出988元，主要用于外省军休干部来我所开展活动。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

石嘴山市军队离休退休干部休养所是事业单位没有机关运行经费支出。

2. 政府采购情况说明

2019年，石嘴山市军队离休退休干部休养所政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积998平方米，共有车辆1辆，其中：一般军休干部服务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，石嘴山市军队离休退休干部休养所组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目5个：1.2019年中央退役安置军队移交政府离退休干部管理经费项目经费84000元，2.2019年中央退役安置军队移交政府离退休干部管理经

费项目经费 50000 元,3. 2019 年中央退役安置军队离退休干部补助经费项目经费 536000 元,4. 2019 年中央退役安置军队移交政府离退休干部管理机构用房经费项目经费 600000 元,5. 提前下达 2019 年中央退役安置军队离退休干部补助经费项目经费 3304900 元,共涉及预算资金 4844900 元,自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

石嘴山市军队离休退休干部休养所今年在部门决算中增加“中央转移支付项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“中央转移支付项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题:本年结余增加。下一步改进措施:开展丰富多彩的活动,及时准确落实军休干部两个待遇。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。