海南省临高县退役军人事务局

2019年度部门决算

目  录

[第一部分  临高县退役军人事务局部门概况 3](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分  临高县退役军人事务局部门2019年度部门决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、 财政拨款收入支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc21310_WPSOffice_Level2)3

[第三部分  临高县退役军人事务局部门2019年度部门决算情况说明 4](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc5978_WPSOffice_Level2)

8

[九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc5978_WPSOffice_Level2)

10

[十、预算绩效情况说明](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc19535_WPSOffice_Level2)11

十一、其他重要事项情况说明 11

[第四部分  名词解释 1](http://lingao.hainan.gov.cn/xxgkzl/xyjjrswj/xtyjrswjzfxxgkml/202011/t20201103_2878440.html" \l "_Toc15425_WPSOffice_Level1)3

第一部分  临高县退役军人事务局部门概况

一、部门职责

（一）组织实施全县退役军人事务政策规定、规章制度和发展战略，研究推进退役军人事务改革，研究提出全县退役军人事务方面的意见和建议。

（二）会同有关部门落实全县退役军人特殊保障政策和部分企业军队转业干部解困稳定政策。

（三）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）临高县退役军人事务局部门本级

第二部分  临高县退役军人事务局部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分 临高县退役军人事务局部门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369.02万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加(减少)0万元，增长（下降）0%。主要原因：我局是2019年新成立的部门。用事业基金弥补收支差额0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余0万元，主要原因是我局是2019年新成立的部门。结余分配0万元。年末结转结余0万元。

   （2019年度相关决算数据，可取自附件财决批复01表；2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明  
    本年收入合计369.02万元，其中：财政拨款收入369.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计369.02万元，其中：基本支出25.18万元，占6.8%；项目支出343.84万元，占93.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支出总计369.02万元。较2018年度相比数据为0万元，主要原因：我局是2019年新成立的部门。

财政拨款年初结转结余0万元，我局是2019年新成立的部门。

财政拨款年末结转结余0万元，较2018年度年末决算数0万元，主要原因是我局是2019年新成立的部门。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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369.02万元，占本年支出合计的100%。我局是2019年新成立的部门。

（二）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369.02万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出7.46万元，占2%；**社会保障和就业（类）**支出360.09万元，占97.6%；**农林水（类）**支出1.47万元，占0.04%。

（三）一般公共预算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369.02万元，支出决算为1026.43万元，完成年初预算的100%。其中：

1.**一般公共服务（类）**支出7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%。**社会保障和就业（类）**支出360.09万元，完成年初预算的100%。**农林水（类）支出1.5万元，**完成年初预算的100%。

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25.18万元，其中：人员经费14.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费10.95万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较2018年度无变化。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2018年度无变化。

（三）2019年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（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。**

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%。

**（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**2.公务用车购置及运行费支出**0万元。

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**3.公务接待费支出**0.07万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数增加0.07万元，增长（下降）%。主要原因是我局是2019年新成立部门。

**国内接待费**支出0.07万元，国内公务接待1批次，接待7人次；主要用于检查接待用餐。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.07万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。

（本部分决算公开数字取自财决批复09表）

十、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，县退役军人事务局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目4个，共涉及资金3223.12万元，自评覆盖率达到100%。

“优抚对象补助经费”等4个项目进行了重点绩效评价，涉及资金3223.12万元。从评价情况来看，评分95.67，年末支出进度95.67%，支出进度优秀。

县退役军人事务局开展整体支出绩效评价，涉及资金3223.12万元。从评价情况来看，评分95.67，年末支出进度95.67%，支出进度优秀。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

“优抚对象补助经费”等4个项目项目自评得分为95.67分。发现的主要问题及原因：2019年底，我县共有优抚对象1948人，优抚对象抚恤生活补助收入总额为2345.8万元，支出1863.34万元，结余482.46万元，执行率为79.43%。优抚对象抚恤生活补助结余482.46万元，主要是上年也有结余，本年度也有优抚对象自然减员结余等，一般先使用上年结余资金发放，下一步将重点用于解决优抚对象住房、生活等方面困难问题。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

1. **重点项目绩效评价情况（无）**  无重点项目绩效评价情况。
2. **其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（ 无）**

十一、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年度本部门（单位）机关运行经费10.95万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

**（二）政府采购支出情况。**

2019年度XX部门（单位）政府采购支出总额24.14万元，其中：政府采购货物支出24.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积XX平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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”“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（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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。

十三、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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……