

附件 1-2

**2019 年度**  
**福鼎市退役军人事务局**  
**部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
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支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	
九、机构运行信息表.....	
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释 .....

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(一)贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施；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。

(二)负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(四)会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。



(七) 组织开展全市拥军优属工作；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，落实有关优抚人员优待政策。

(八) 负责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，依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

(九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，包括 4 个机关行政处（科）室及 4 个下

属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福鼎市退役军人事务局	行政	6	6
福鼎市退役军人服务中心	事业	6	6
福鼎市军队离退休干部休养所	事业	4	4
福鼎市烈士陵园管理服务中心	事业	3	3

### 三、部门主要工作总结

2019 年，福鼎市退役军人事务局主要任务是：贯彻落实党中央、省委、宁德市委和福鼎市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政治建设，加强机关党建，加强宣传思想工作，加强党风廉政建设。

（二）完善服务保障体系建设。努力将县退役军人服务中心、乡村两级退役军人服务站建设成为基础设施达标、制度流程完善、服务管理规范的退役军人之家。

（三）落实权益保障工作。一是做好优抚、安置等相关工作，

确保政策落实到位；二是加大历史遗留问题化解力度，切实把落实政策作为治本之策，切实维护好广大退役军人合法权益。

（四）进一步完善帮扶援助措施。争取市委、政府支持，加大对退役军人的帮扶援助力度，解决部分退役军人的就业、住房、生活特困等问题。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：福鼎市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,687.87	一、一般公共服务支出	2.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	131.80	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,727.23
		九、卫生健康支出	11.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,819.66	本年支出合计	1,743.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	213.10	年末结转和结余	289.69
合计	2,032.76	合计	2,032.76

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福鼎市退役军人事务局

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							小计	
类	款	项	合计	1,819.66	1,687.87	0.00	0.00	0.00	0.00	131.80

201		一般公共服务支出	3.68	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
20199		其他一般公共服务支出	3.68	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
2019999		其他一般公共服务支出	3.68	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
208		社会保障和就业支出	1,803.59	1,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.32
20805		行政事业单位离退休	10.80	10.80	0.00	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	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	940.93	940.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍 军人生活补助	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业单位支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵 老年生活补助	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	725.93	725.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	727.93	608.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.32
2080901		退役士兵安置	35.02	35.02	0.00	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	204.00	204.00	0.00	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	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安 置	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2080999		其他退役安置支出	122.56	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	119.32
20828		退役军人管理事务	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	10.23	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
21011		行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
2101401		优抚对象医疗补助	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
221		住房保障支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：福鼎市退役军人事务局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	1,743.07	128.43	1,614.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2019999	其他一般公共服务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,727.22	122.41	1,604.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.48	10.48	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	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	940.76	0.00	940.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	141.02	0.00	141.02	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	683.39	0.00	683.39	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	652.12	0.00	652.12	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	55.38	0.00	55.38	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	123.86	111.93	11.93	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.23	1.41	9.82	0.00	0.00	0.00



21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福鼎市退役军人  
事务局

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,687.87	一、一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,675.54	1,675.54	0.00

		九、卫生健康支出	11.23	11.23	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	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	2.15	2.15	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
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,687.87	本年支出合计	1,688.95	1,688.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	213.10	年末财政拨款结转和结余	212.02	212.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	213.10				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,900.97	总计	1,900.97	1,900.97	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算拨款支出决算表

编制单位：福鼎市退  
役军人事务局

单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	1,688.95	126.00	1,562.95
201			一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00
208			社会保障和就业支出	1,675.53	122.41	1,553.12
20805			行政事业单位离退休	10.48	10.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00
20808			抚恤	940.76	0.00	940.76
2080801			死亡抚恤	28.00	0.00	28.00
2080802			伤残抚恤	25.00	0.00	25.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	141.02	0.00	141.02
2080804			优抚事业单位支出	17.59	0.00	17.59
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	45.76	0.00	45.76
2080899			其他优抚支出	683.39	0.00	683.39
20809			退役安置	600.43	0.00	600.43
2080901			退役士兵安置	31.48	0.00	31.48
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	203.00	0.00	203.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	335.00	0.00	335.00
2080905			军队转业干部安置	27.26	0.00	27.26
2080999			其他退役安置支出	3.69	0.00	3.69
20828			退役军人管理事务	123.86	111.93	11.93

2082801		行政运行	96.56	96.56	0.00
2082804		拥军优属	11.93	0.00	11.93
2082850		事业运行	15.37	15.37	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	11.23	1.41	9.82
21011		行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00
2101101		行政单位医疗	0.77	0.77	0.00
2101102		事业单位医疗	0.64	0.64	0.00
21014		优抚对象医疗	9.82	0.00	9.82
2101401		优抚对象医疗补助	9.82	0.00	9.82
221		住房保障支出	2.15	2.15	0.00
22102		住房改革支出	2.15	2.15	0.00
2210201		住房公积金	2.15	2.15	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福鼎市退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合计		1,688.95
301	工资福利支出	81.18
302	商品和服务支出	36.57
303	对个人和家庭的补助	1,545.36
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	25.85
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。



## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福鼎市退役军人事务局

人员经费		合计	公用经费					公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
编码			编码					
301	工资福利支出	66.32	302	商品和服务支出	33.83	310	资本性支出	25.85
30101	基本工资	23.91	30201	办公费	4.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.69	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	25.85
30103	奖金	3.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.12	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.36	30207	邮电费	1.66	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.27	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	1.34	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30113	住房公积金	2.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.31	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.67	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.32	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付	0.00			

				息				
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		66.32	公用经费合计					59.68

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福鼎市退  
役军人事务局

金额单  
位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：福鼎市退役军人事务局

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数 1	项目 栏次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	59.68
（一）支出合计	2	0.34	（一）行政单位	23	59.68
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理 事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护 费	4	0.00	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）车辆数合计（辆）	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	1. 副部（省）级及以上 领导用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.34	2. 主要领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.34	3. 机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	4. 应急保障用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	7. 离退休干部用车	33	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0	8. 其他用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价 50 万元以上通 用设备（台，套）	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	（三）单价 100 万元以上 专用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	4	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17	0	（一）政府采购支出合 计	38	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	28	1. 政府采购货物支 出	39	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	0	2. 政府采购工程支 出	40	0.00
7. 国（境）外公务接待批次 （个）	20	0	3. 政府采购服务支 出	41	0.00
8. 国（境）外公务接待人次 （人）	21	0	（二）政府采购授予中 小企业合同金额	42	0.00

			其中：授予小微 企业合同金额	43	0.00
--	--	--	-------------------	----	------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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 年福鼎市退役军人事务局年初结转和结余 213.1 万元，本年收入 1819.66 万元，本年支出 1743.07 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 289.69 万元。

(一)2019 年收入 1819.66 万元，比 2018 年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1687.87 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 131.80 万元。

(二)2019 年支出 1743.07 万元，比 2018 年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下：

1. 基本支出 128.43 万元。其中，人员支出 68.73 万元，公

用支出 59.7 万元。

2. 项目支出 1614.64 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1688.95 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政事业单位离退休 10.48 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我局是新成立的单位。

（二）抚恤经费支出 940.76 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因我局是新成立的单位。

（三）退役安置 600.43 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我局是新成立的单位。

（四）退役军人管理事务 12386 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我局是新成立的单位。

（五）行政事业单位医疗 1.41 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我局是新成立的单位。

（六）优抚对象医疗救助 9.82 万元，较上年决算数增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%。主要原因是我局是新成立的单位。

(六) 住房公积金 2.15 万元, 较上年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。主要原因是我局是新成立的单位。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、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 128.43 万元, 其中:

(一) 人员经费 68.73 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 59.7 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.34万元，比年初预算的2.1万元下降83%。主要原因是公务接待较去年次数有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。

截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.34万元，比年初预算的2.1万元下降83%。主要是公务接待较去年次数有所减少，累计接待4批次、28人次。

本单位2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年9个清单项目实施绩效监控，分别是其他优抚对象抚恤和生活补助经费1450万元、农村籍退役士兵老年生活补助25万元、红军失散人员及退伍军人的生活补助55万元、残疾军人补助经费25万元、重点优抚对象医疗补助经费107万元、义务兵优待金补助费870万元、烈士等家属抚恤补助经费28万元、科技拥军专项经费10万元、退役士兵安置经费545万元，涉及财政拨款资金3115万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

优抚对象抚恤补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象抚恤补助项目自评得分为99分，自评等次为优秀。项目全年预算数为1583万元，执行数为1698.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）绩效目标设置准确，绩效目标基本与项目年度工作任务相对应；项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策；（2）资金到位率，资金使用率高；（3）管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；遵守相关法律法规和业务管理制度；（4）所有优抚对象抚恤金发放均根据《军人抚恤优待条例》和《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（闽民优[2016]275号）等政策文件精神

神，优抚对象申报均通过优抚信息系统申报，待省民政部门审批通过才进行发放；（5）项目资金安全使用，符合项目批复的用途使用。（6）2019年优抚对象申报，审批均符合程序，规范；

（7）抚恤金在季度首月社会化发放到优抚对象，确保了优抚对象生活保证金及时到位，保证优抚对象正常生活。发现的主要问题：（1）预算资金安排存在一定差异；（2）项目绩效目标设定不够准确；（3）优抚对象居住地较为分散，核查难度较大。下一步改进措施：（1）根据实际情况，尽快申请预算资金，提高预算准确率；（2）提高认识，增强责任，认真开展项目绩效工作，提高项目绩效目标的准确度；（3）加大核查力度，制度有效的核查方案。

优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象医疗补助项目自评得分为97分，自评等次为优秀。项目全年预算数为107.9万元，执行数为38.9791万元，完成预算的36.43%。主要产出和效果：（1）项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策；（2）管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；遵守相关法律法规和业务管理制度；（3）重点优抚对象医疗补助发放程序对象准确，根据《军人抚恤优待条例》等政策文件精神，主要针对重点优抚对象；（4）项目资金安全使用，符合项目批复的用途使用；（5）2019年优抚对象医



疗补助申报，审批符合程序、规范；（6）确保优抚对象医疗补助及时到位，解决重点优抚对象医疗困难问题。社会效益服务对象满意度指标均完成目标值。发现的主要问题：（1）绩效目标设置不够准确；绩效指标设置不够明确；（2）资金落实-投资额到位率比较低，资金使用-资金支出进度 36.43%。下一步改进措施：提高认识，增强责任，认真开展项目绩效工作，提高项目绩效预算执行率。

安置财政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安置财政项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 545 万元，执行数为 613 万元，完成预算的 112%。主要产出和效果：（1）自主就业补助金人数绩效目标值是 100 人，实际完成值为 166 人，目标完成率为 166%；退役士兵待安置期间生活补助人数绩效目标值是 4 人，实际完成值为 8 人，目标完成率为 200%。（2）补助经费发放及时性和标准性绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%；退役士兵经费发放率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。保障了退役士兵合法权益，退役士兵资金领取率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%；提高退役士兵基本生活每年递增率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%；退役士兵调查满意率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。发现的主要问题：（1）管理制度不

够健全。对专项工作经费没有专门的项目资金管理办法，导致机关工作经费开支不够规范；（2）部门预算工作经费偏少；每年回来退役士兵和转业士官的数量没办法很准确统计，因此年度经费预算会有所误差，导致有时存在资金挤占现象；（3）部分转业士官实际上岗的时间有滞后，这样就造成他们待安置期间生活补助费得重新审核发放；（4）一部分退役士兵在外打工，未能及时回乡领取补助金。下一步改进措施：（1）强化依法理财意识，规范经费支出。提高思想认识，转变观念，增强依法理财意识，严格执行国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法规定，按照预算批复规范资金使用，专款专用，不挤占不挪用；（2）制定项目资金管理办法。结合单位实际和业务特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。提高资金到位率，确切的了解每年回来退役士兵人数，以确保纳入年度财政预算；（3）在按流程操作过程中，尽量促成转业士官及时上岗就业。另外及时通知在外自主就业退役士兵回来办理地方一次性经济补助领取手续。

科技拥军项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技拥军项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）慰问驻鼎部队数量绩效目标值是4个，实际完成值为4个，目标完成率为100%；支持部队建设数量绩效目标值是50

个,实际完成值为 62 个,目标完成率为 100%;走访慰问部队及时性绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%;部队装(设)备革新率绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%。解决了驻鼎部队官兵日常训练困难和提高了驻鼎部队官兵基本生活水平。发现的主要问题:(1)资金下达速度缓慢,导致不能尽早开展走访慰问驻鼎部队活动,造成后期工作实施日程紧张;(2)申请资金手续繁琐,导致拖延走访慰问活动计划,造成解决驻鼎官兵日常训练困难率无法较明显的提高;(3)资金预算不足,导致走访慰问驻鼎部队数量有限,不能全面覆盖驻鼎部队。下一步改进措施:(1)希望资金下达时间能有所提早,以便于双拥共建办能在上半年度也能够开展走访慰问驻鼎部队活动;(2)申请资金手续过于繁琐,希望能简化申请资金程序,减轻基层人员工作量,减轻基层人员工作压力;(3)退役军人事务局工作愈加重要繁忙,希望提高资金投入金额,以便全面覆盖驻鼎部队,改善官兵条件待遇,激发官兵工作热情。

(附财政项目支出绩效自评表)

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 32.49 万元,比上年决算数增



长 0%，主要是：我局是新成立的单位。

## **（二）政府采购情况**

本部门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。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%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 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）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市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所取得的收入。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

