

2019 年度  
泉州市鲤城区退役军  
人事务局部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、 部门主要职责 .....	4
二、 部门决算单位基本情况 .....	4
三、 部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	5
一、 收入支出决算总表 .....	5
二、 收入决算表 .....	6
三、 支出决算表 .....	7
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、 机构运行信息表.....	14
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、 政府性基金支出决算情况说明 .....	19
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	20

六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 部门概况

按照《鲤城区财政局关于批复 2019 年度部门决算的通知》（鲤财决【2020】001 号）及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财【2014】132 号）要求现将我单位 2019 年度部门决算说明如下：

### 一、部门主要职责

泉州市鲤城区退役军人事务局部门的主要职责是：（涉密）。

### 二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，泉州市鲤城区退役军人事务局部门包括 2 个股室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预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	在职人数
泉州市鲤城区退役军人事务局	财政核拨	4	4
鲤城区拥军优属拥政爱民领导小组办公室（鲤城区退役军人服务中心）	财政核拨	2	2

### 三、部门主要工作总结

2020 年，泉州市鲤城区退役军人事务局部门主要任务是：（涉密）。

## 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：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,305.12	一、一般公共服务支出	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	40.41	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,326.36
		九、卫生健康支出	15.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,345.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,345.52</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>合计</b>	<b>1,345.52</b>	<b>合计</b>	<b>1,345.52</b>

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

金额单位：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							
类	款	项	合计	1,345.52	1,305.12			40.41
2010408	物价管理		4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.09	8.09				
2080801	死亡抚恤		107.37	107.37				
2080802	伤残抚恤		23.39	23.39				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		3.69	3.69				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		10.96	10.96				
2080899	其他优抚支出		716.32	716.32				
2080901	退役士兵安置		313.38	313.38				
2080905	军队转业干部安置		13.27	13.27				
2082501	其他城市生活救助		5.68	5.68				
2082801	行政运行		92.31	71.41				20.89
2082802	一般行政管理事务		17.61					17.61
2082804	拥军优属		14.30	12.40				1.90
2101401	优抚对象医疗补助		15.16	15.16				

### 三、支出决算表

**支出决算表**

编制单位：

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类	款	项	合计	1,345.52	432.74	912.77	
2010408	物价管理		4.00	1.00	3.00		
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出		8.08	8.08			
2080801	死亡抚恤		107.37		107.37		
2080802	伤残抚恤		23.39	23.39			
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助		3.69		3.69		
2080806	农村籍退役士 兵老年生活补助		10.96		10.96		
2080899	其他优抚支出		716.32		716.32		
2080901	退役士兵安置		313.38	313.38			
2080905	军队转业干部 安置		13.27		13.27		
2082501	其他城市生活 救助		5.68	2.29	3.39		
2082801	行政运行		92.31	84.61	7.70		
2082802	一般行政管理 事务		17.61		17.61		
2082804	拥军优属		14.30		14.30		
2101401	优抚对象医疗 补助		15.16		15.16		

## 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：

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,305.12	一、一般公共服务支出	4.00	4.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	1,285.96	1,285.96
		九、卫生健康支出	15.16	15.16
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		

		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,305.12	本年支出合计	1,305.12	1,305.12	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,305.12	总计	1,305.12	1,305.12	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：

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
	合计	1,305.12	419.55	885.57
2010408	物价管理	4.00	1.00	3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	
2080801	死亡抚恤	107.37		107.37
2080802	伤残抚恤	23.39	23.39	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.69		3.69
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.96		10.96
2080899	其他优抚支出	716.32		716.32
2080901	退役士兵安置	313.38	313.38	
2080905	军队转业干部安置	13.27		13.27
2082501	其他城市生	5.68	2.29	3.39

	活救助			
2082801	行政运行	71.41	71.41	
2082804	拥军优属	12.40		12.40
2101401	优抚对象医疗补助	15.16		15.16

## 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：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,305.12
301	工资福利支出	76.13
302	商品和服务支出	8.37
303	对个人和家庭的补助	1,220.62
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 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：泉州市鲤城区退役军人事务局

2019年度

金额单位：万元

人员经费			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
301	工资福利支出	71.13	302	商品和服务支出	8.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.71	30201	办公费	3.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.56	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.66	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	340.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	305.37	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.39	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.29	30239	其他交通费用	2.16	39907	国家赔偿费用支出	

			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		411.18	公用经费合计					8.37

## 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：

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称		本年收入	小计	基本支出			
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
		合计							

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：

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	8.37
(一) 支出合计		(一) 行政单位	8.37
1. 因公出国（境）费		(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计（辆）	
(2) 公务用车运行维护费		1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		2.主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
(二) 相关统计数	--	6.特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	

2. 因公出国（境）人次数（人）		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）		(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	
4. 公务用车保有量（辆）		(三) 单价 100 万元以上专用设 备 (台, 套)	
5. 国内公务接待批次（个）		四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）		(一) 政府采购支出合计	6.55
6. 国内公务接待人次（人）		1. 政府采购货物支出	6.55
其中：外事接待人次（人）		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）		(二) 政府采购授予中小企业合同 金额	
		其中：授予小微企业合同金额	

## 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 年泉州市鲤城区退役军人事务局部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,345.52 万元，本年支出 1,345.52 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2019 年收入 1,345.52 万元，比 2018 年决算数增加 1345.52 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,305.12 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0. 00万元。

3. 事业收入0. 00万元。

4. 经营收入0. 00万元。

5. 上级补助收入0. 00万元。

6. 附属单位上缴收入0. 00万元。

7. 其他收入40. 41万元。

(二) 2019年支出1, 345. 52万元，比2018年决算数增加345. 52万元，增长100%，具体情况如下：

1. 基本支出 432. 74 万元。其中，人员支出 411. 18 万元，公用支出 21. 56 万元。

2. 项目支出 912. 78 万元。

3. 上缴上级支出 0. 00 万元。

4. 经营支出 0. 00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0. 00 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1,305.12万元，比上年决算数增加1305.12万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 物价管理(项级科目)4万元，较上年决算数增加4万元，增长100%。主要原因是本单位为19年新增单位。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)8.09万元，较上年决算数增加8.09万元，增长100%。主要原因是本单位为19年新增单位。

(三) 死亡抚恤(项级科目)107.37万元，较上年决算数增加107.37万元，增长100%。主要原因是本单位为19年新增单位。

(四) 伤残抚恤(项级科目)23.39万元，较上年决算数增加23.39万元，增长100%。主要原因是本单位为19年新增单位。

(五) 在乡复员、退伍军人生活补助(项级科目)3.69万元，较上年决算数增加3.69万元，增长100%。主要原因是本单位为19年新增单位。

(六) 农村籍退役士兵老年生活补助(项级科目)10.96万元，较上年决算数增加10.96万元，增长100%。主要原因是本单位为19年新增单位。

(七) 其他优抚支出（项级科目）716.32万元，较上年决算数增加716.32万元，增长100%。主要原因是本单位为19年新增单位。

(八) 退役士兵安置（项级科目）313.38万元，较上年决算数增加313.38万元，增长100%。主要原因是本单位为19年新增单位。

(九) 军队转业干部安置（项级科目）13.27万元，较上年决算数增加13.27万元，增长100%。主要原因是本单位为19年新增单位。

(十) 其他城市生活救助（项级科目）5.68万元，较上年决算数增加5.68万元，增长100%。主要原因是本单位为19年新增单位。

(十一) 行政运行（项级科目）71.41万元，较上年决算数增加71.41万元，增长100%。主要原因是本单位为19年新增单位。

(十二) 拥军优属（项级科目）12.4万元，较上年决算数增加12.4万元，增长100%。主要原因是本单位为19年新增单位。

(十三) 优抚对象医疗补助（项级科目）15.16万元，较上年决算数增加15.16万元，增长100%。主要原因是本单位为19年新增单位。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：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419.55万元，其中：

(一) 人员经费411.18万元，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、房租补贴、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 8.37 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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位为 19 年新增单位，无此项目支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 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。主要是本单位为 19 年新增单位，无此项目支出。

(二) 公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位为 19 年新增单位，无此项目支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此项目支出。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项目支出。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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是无此项目支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 六、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况

2019 年没有项目实施绩效监控。同时，2019 年没有业务费实施绩效监控。

#### (二) 绩效自评工作开展情况

2019 年度没有业务费开展绩效自评。

2019 年度没有项目实施绩效自评。

#### (三) 重点评价工作开展情况

2018 年度没有项目实施财政重点评价。

### 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 8.37 万元，比上年决算数增长 0%，主要是:本单位是 19 年新设立的单位。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

## （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.55万元，其中：政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

## （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：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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。