

2019 年龙川县退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 龙川县退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙川县退役军人事务局 2019 年部门决算 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 龙川县退役军人事务局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县退役军人事务局概况

（一）部门主要职责

（一）拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规的落实方案并组织实施。

（二）负责特定对象的移交安置工作，和自主择业、就业服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作。

（四）拟订并组织实施特殊保障政策。

（五）组织特定对象的住房保障、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织落实优抚工作。

（七）组织拥军优属工作。

（八）组织荣誉奖励、纪念活动等工作。

（九）指导政策措施的落实，组织帮扶援助等工作。

（十）负责县直机关武装工作。

（十一）完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 30 个，包括局本级和下属 29 个预算单位，我局本级下设以下内设机构：办公室、移交安置和军休管理股、就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股和县直机关武装部。

下属事业单位分别是龙川县退役军人服务中心；龙川军供

站；龙川县烈士陵园管理所；龙川县军队离休退休干部职工管理所；龙川县烈属养老院；龙川县老隆镇退役军人服务站；龙川县佗城镇退役军人服务站；龙川县丰稔镇退役军人服务站；龙川县义都镇退役军人服务站；龙川县四都镇退役军人服务站；龙川县鹤市镇退役军人服务站；龙川县紫市镇退役军人服务站；龙川县龙母镇退役军人服务站；龙川县黄布镇退役军人服务站；龙川县赤光镇退役军人服务站；龙川县通衢镇退役军人服务站；龙川县廻龙镇退役军人服务站；龙川县黄石镇退役军人服务站；龙川县田心镇退役军人服务站；龙川县新田镇退役军人服务站；龙川县上坪镇退役军人服务站；龙川县细坳镇退役军人服务站；龙川县黎咀镇退役军人服务站；龙川县车田镇退役军人服务站；龙川县铁场镇退役军人服务站；龙川县岩镇镇退役军人服务站；龙川县麻布岗镇退役军人服务站；龙川县贝岭镇退役军人服务站；龙川县登云镇退役军人服务站。

人员构成情况：

1. 编制人员情况。局本部共有行政编制 11 人，机关后勤编制 2 人，事业编制 0 人（非参公事业编制 0 人）。下属单位共有行政编制 0 人，事业编制 54 人（其中非参公事业编制 54 人）。

2. 实有人员情况。局本部共有行政在职 10 人，机关后勤编制 0 人，事业在职 0 人（非参公事业在职 0 人），离退休人员 0 人。下属单位共有行政在职 0 人，事业在职 46 人（非参公事业 14 人），离退休人员 2 人。

第二部分 龙川县退役军人事务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县退役军人事务局

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	11015.66	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	10808.14
	9		九、卫生健康支出	35	207.51
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县退役军人事务局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	11015.66	本年支出合计	49	11015.66

收入支出决算总表

部门：龙川县退役军人事务局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	11015.66	总计	52	11015.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 龙川县退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11015.66	11015.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	10808.14	10808.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7944.62	7944.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6861.60	6861.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	1083.03	1083.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	155.30	155.30	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	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2706.53	2706.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：龙川县退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11015.66	11015.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	2410.85	2410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.51	207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.51	207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	207.51	207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 龙川县退役军人事务局

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	11015.66	210.93	10804.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10808.14	210.93	10597.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7944.62	0.00	7944.62	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6861.60	0.00	6861.60	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1083.03	0.00	1083.03	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	155.30	0.00	155.30	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	155.30	0.00	155.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2706.53	209.24	2497.29	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：龙川县退役军人事务局

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	11015.66	210.93	10804.72	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	2410.85	57.03	2353.81	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	143.48	0.00	143.48	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.51	0.00	207.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.51	0.00	207.51	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	207.51	0.00	207.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县退役军人事务局

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	11015.66	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10808.14	10808.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	207.51	207.51	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县退役军人事务局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	11015.66	本年支出合计	50	11015.66	11015.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 龙川县退役军人事务局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	11015.66	总计	54	11015.66	11015.66	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县退役军人事务局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11015.66	210.93	10804.72
208	社会保障和就业支出	10808.14	210.93	10597.21
20805	行政事业单位离退休	1.70	1.70	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	0.00
20808	抚恤	7944.62	0.00	7944.62
2080802	伤残抚恤	6861.60	0.00	6861.60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1083.03	0.00	1083.03
20809	退役安置	155.30	0.00	155.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	155.30	0.00	155.30
20828	退役军人管理事务	2706.53	209.24	2497.29
2082801	行政运行	45.04	45.04	0.00
2082802	一般行政管理事务	2410.85	57.03	2353.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11015.66	210.93	10804.72
2082805	部队供应	143.48	0.00	143.48
2082850	事业运行	107.16	107.16	0.00
210	卫生健康支出	207.51	0.00	207.51
21011	行政事业单位医疗	207.51	0.00	207.51
2101101	行政单位医疗	207.51	0.00	207.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川县退役军人事务局

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
301	工资福利支出	153.68	302	商品和服务支出	55.56
30101	基本工资	70.87	30201	办公费	34.30
30102	津贴补贴	78.79	30202	印刷费	2.05
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	4.02	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.59
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.44
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川县退役军人事务局

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
303	对个人和家庭的补助	1.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川县退役军人事务局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川县退役军人事务局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	155.38		公用经费合计	55.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙川县退役军人事务局

单位：万元

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
37.25	0.00	30.40	30.40	0.00	6.85	37.25	0.00	30.40	30.40	0.00	6.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 龙川县退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙川县退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 龙川县退役军人事务局 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

龙川县退役军人事务局 2019 年度总收入 11015.66 万元，其中本年收入 11015.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11015.66 万元，比上年决算数增加 11015.66 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2019 年新设单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2019 年新设单位。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2019 年新设单位。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2019 年新设单位。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2019 年新设单位。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2019 年新设单位。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2019 年新设单位。

（二）年度支出总体情况

龙川县退役军人事务局 2019 年度总支出 11015.66 万元，其中本年支出 11015.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 210.93 万元，比上年决算数增加 210.93 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2019 年新设单位。

2. 项目支出 10804.72 万元，比上年决算数增加 10804.72 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2019 年新设单位。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2019 年新设单位。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2019 年新设单位。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2019 年新设单位。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

龙川县退役军人事务局 2019 年度财政拨款收入合计 11015.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11015.66 万元，比上年决算数增加 11015.66 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：2019 年新设单位；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长率--(基数为 0，

不可比),主要变动情况:2019年新设单位。

(二) 2019年度财政拨款支出说明

龙川县退役军人事务局2019年度财政拨款支出合计11015.66万元。其中:一般公共预算财政拨款支出11015.66万元,比年初预算数增加11015.66万元,增长率--(基数为0,不可比),主要变动情况:2019年新设单位;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。

三、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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

龙川县退役军人事务局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.25万元,完成预算0万元的100.0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为30.4万元,完成预算0万元的100.0%;公务接待费支出决算为6.85万元,完成预算0万元的100.0%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:因机构改革,我局为2019年新设单位,未做年初预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出30.4万元,占81.6%;公务接待费支出6.85万元,占18.4%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 29 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.4 万元，其中：公务用车购置支出为 30.4 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年局机关及下属 29 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于军供站购买应急保障用车。

3. 公务接待费支出 6.85 万元，主要用于接待带函单位、信访人员。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 29 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 360 次，接待人数共 1715 人，主要包括接待带函人员、信访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 55.56 万元，比预算数增加 55.56 万元，增长率--（基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：2019 年新设单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10699.6691 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。主要项目绩效自评情况：

拨付 2018 年退伍士兵、士官城乡一体化自主就业一次性经济补助经费”：2018 年自主就业退役士兵按照不低于当地 2018 年城镇常住居民人均可支配收入的标准发放一次性补助金，其中发放标准低于 25000 元的，按照不低于 25000 元标准发放。退役士官从服满义务兵年限后第 1 年算起，每多服役 1 年，在义务兵补助金基础上增发 8%（即按应发义务兵补助金的 8%标准增发），本年将退役士兵自主就业一次性经济补助资金 654 万元拨付到退役士兵个人帐户。

2018 年 9 月应征入伍大学生士兵奖励金：根据 2018 年大学生应征入伍大学生花名册，2018 年大学生应征入伍为 146 人，大学生入伍可获 3000 元奖励金，共合计 43.8 万元。

优抚公交补贴：根据《军人抚恤优待条例》和《河源市人民政府办公室关于优抚对象乘坐城市公共汽车的优待通知》，结合龙川县人民政府的批复，由财政按季度拨付县退役军人事务局，县退役军人事务局再支付给予龙川县粤运公共交通有限公司，共合计 20 万元。

县退役军人事务局办公改造资金：办公设施改造工程项目为一次性项目，项目资金预算 48.69 万元，项目装修设计费 1 万 5，其他费用合计：47.19 万元。项目绩效目标分为投资局办公室维修、装饰改造工程一层共 11 间；厕所两间。局办公室维修、装饰改造工程一层共 11 间；局办公楼及食堂维修改造工程。按照设计图纸要求施工，达到现行验收规范合格标准。

2018 年退役军人事务局购买办公设备经费：经费预算安排村办公经费专项资金 42.14 万元，拨付 42.14 万元，实际使用 42.14 万元，办公经费发放实行了项目资金的申报，分管领导审批，报账手续齐全，严格执行专项资金管理办法，专账管理，专款专用。

县退役军人生活困难补助经费：为更好解决我县退役军人家庭突发性、紧迫性临时性基本生活困难，根据国务院《社会救助暂行办法》（国务院令第 649 号）和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省临时救助暂行办法》（粤府办（2015）3 号）的文件精神，结合我县临时暂行办法贯彻落实，本年度共对符合救助条件的退役军人家庭发放了 30 万元。

管理退休人员工资及遗属补助资金：2019 年我局管理退休人员工资和遗属共 28（包括中期死亡 1 人）人，其中：干部职工 17 人、遗属 11 人。及时发放保障了退休人员及遗属生活，促进社会稳定和谐，体现把退休人员最关心、最直接、最现实的利益问题放在首位，提高为退休人员服务水平，落实好生活待遇，服务对象满意率 100%。

接待部队饮食保障经费：2019 年接待部队 8 万人/次，在加强食品原材料和饭菜的卫生检疫，坚持食品留样检测制度，严防食物中毒现象发生，科学配餐荤素搭配的前途下，控制成本，提高有限资金的作用效益均控制在计划内。

困难企业军转干部生活补贴经费：经济上，给困难企业军转干部的生活提供切实的生活保障，社会上促进了我县社会更加稳定和谐，让军人成为全社会尊崇的职业；可持续影响上，依据困难企业军转干部的相关政策，将持续给予贯彻落实，让困难企业军转干部 100%满意。

抚恤补助资金使用情况：2019 年年度我县用于发放优抚对象抚恤补助资金共 6254.89 万元。资金实行社会化发放。发放方式由我局按季度、按名册做好发放方案，向财政局申请发放资金，资金由县财政局直接拨到受委托银行财政专户，银行按社会化方式发放到优抚对象账户；2019 年年度我县用于发放优抚对象病故抚恤补助资金共 66.88 万元，资金实行社会化发放，发放方式由我局按申请人数量做好发放方案，向财政局申请发放资金，资

金由县财政局直接拨到受委托银行财政专户，银行按社会化方式发放到病故优抚对象家属账户；2019 年年度我县用于发放优抚对象物价上涨临时补贴共 39.84 万元，资金实行社会化发放，发放方式由我局按上级文件、按名册做好发放方案，向财政局申请发放资金，资金由县财政局直接拨到受委托银行财政专户，银行按社会化方式发放到优抚对象账户。

优抚对象医疗保障资金使用情况：2019 年年度我县用于发放优抚对象医疗补助资金共 545.24 万元，资金实行社会化发放。发放方式由我局按季度、按申请人名册做好发放方案，向财政局申请发放资金，资金由县财政局直接拨到受委托银行财政专户，银行按社会化方式发放到申请的优抚对象账户；2019 年年度我县用于支付一至六级残疾军人医疗保险资金共 207.51 万元，资金实行申报支付，支付方式由我局按月、按名册做好支付方案，向财政局申请支付资金，资金由县财政局拨到财政专户，按月支付一至六级残疾军人医疗保险资金。

烈属、义务兵家属优待金使用情况：2019 年年度我县用于发放烈属、义务兵家属优待金共 663.46 万元，资金实行社会化发放，发放方式由我局按年、按名册做好发放方案，向财政局申请发放资金，资金由县财政局直接拨到受委托银行财政专户，银行按社会化方式发放到烈属、义务兵家属账户。

残疾军人、孤老复员军人优待金使用情况：2019 年年度我县用于发放残疾军人、孤老复员军人优待金共 535.42 万元。资

金实行社会化发放,发放方式由我局按年、按名册做好发放方案,向财政局申请发放资金,资金由县财政局直接拨到受委托银行财政专户,银行按社会化方式发放到残疾军人、孤老复员军人账户。

共组织对等 0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门(单位)整体支出绩效自评(含下属单位 29 个),涉及一般公共预算支出 10699.6691 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,总体良好,促进社会稳定和谐,体现把退役军人和其他优抚对象最关心、最直接、最现实的利益问题放在首位,提高为退役军人和其他优抚对象服务水平,落实好生活待遇。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及 13 项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为优秀。全年预算数 10699.6691 万元,执行数 10699.6691 万元,完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是基本达到绩效目标;二是达到良好的项目效益。下一步改进措施:一是加强使用资金的规范化和发放的社会化;二是要更加关心及时发放保障了退役军人和其他优抚对象生活,促进社会稳定和谐,把退役军人和其他优抚对象最关心、最直接、最现实的利益问题放在首位,提高为退役军人和其他优抚对象服务水平,落实好生活待遇。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。