

2019 年度
洛阳市洛龙区退役军人事务局
部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

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 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、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛龙区退役军人事务局概况

一、部门职责

拟定我区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、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。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、承担双拥工作领导小组和军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

二、机构设置

洛龙区退役军人事务局内设机构 2 个，分别为：洛龙区双拥服务中心、洛龙区退役军人服务中心。

从决算单位构成看，洛龙区退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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、财政拨款收入	1	3, 549. 55	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	20	3, 162. 92
	7		九、卫生健康支出	20	131. 49
	8		十九、住房保障支出	21	6. 39
本年收入合计	9	3, 549. 55	本年支出合计	22	3, 300. 80
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	248.74
	12			25	
总计	13	3,549.55	总计	26	3,549.55

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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		3, 549. 55	3, 549. 55					
208	社会保障和就业支出	3, 358. 11	3, 358. 11					
20805	行政事业单位离退休	10. 58	10. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 58	10. 58					
20808	抚恤	2, 475. 44	2, 475. 44					
2080802	伤残抚恤	1, 424. 13	1, 424. 13					
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	150. 54	150. 54					
2080805	义务兵优待	832. 6	832. 6					
2080899	其他优抚支出	68. 17	68. 17					
20809	退役安置	566. 02	566. 02					

2080901	退役士兵安置	302.57	302.57					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	161.76	161.76					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.00	4.00					
2080999	其他退役安置支出	97.69	97.69					
20828	退役军人管理事务	306.06	306.06					
2082801	行政运行	78.73	78.73					
2082802	一般行政管理事务	19.03	19.03					
2082804	拥军优属	191.5	191.5					
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.8	16.8					
210	卫生健康支出	167	167					
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79					
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79					
21014	优抚对象医疗	162.21	162.21					
2101401	优抚对象医疗补助	162.21	162.21					
221	住房保障支出	6.39	6.39					
22102	住房改革支出	6.39	6.39					
2210201	住房公积金	6.39	6.39					

229	其他支出	18.05	18.05					
22999	其他支出	18.05	18.05					
2299901	其他支出	18.05	18.05					

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

公开 03 表

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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		3, 300. 80	93. 55	3, 207. 25			
208	社会保障和就业支出	3, 162. 92	82. 84	3, 080. 08			
20805	行政事业单位离退休	7. 00	7. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 00	7. 00				
20808	抚恤	2, 383. 37		2, 383. 37			
2080802	伤残抚恤	1, 347. 79		1, 347. 79			
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	150. 54		150. 54			
2080805	义务兵优待	825. 67		825. 67			
2080899	其他优抚支出	59. 36		59. 36			
20809	退役安置	472. 17		472. 17			
2080901	退役士兵安置	249. 02		249. 02			

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	146.67		146.67			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.18		3.18			
2080999	其他退役安置支出	73.3		73.3			
20828	退役军人管理事务	300.38	75.84	224.54			
2082801	行政运行	75.84	75.84				
2082802	一般行政管理事务	17.96		17.96			
2082804	拥军优属	189.78		189.78			
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.8		16.80			
210	卫生健康支出	131.49	4.32	127.17			
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	7			
21014	优抚对象医疗	127.17		127.17			
2101401	优抚对象医疗补助	127.17		127.17			
221	住房保障支出	6.39	6.39				
22102	住房改革支出	6.39	6.39				
2210201	住房公积金	6.39	6.39				

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

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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			栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,549.55	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	3,162.92	3,162.92	
	7		九、卫生健康支出	21	131.49	131.49	
	8		十九、住房保障支出	22	6.39	6.39	
本年收入合计	9	3,549.55	本年支出合计	23	3300.80	3300.80	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	248.74	248.74	

一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3,549.55	总计	28	3,549.55	3,549.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：洛阳市洛龙区退役军人事务局

公开 05 表

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
栏次		1	2	3
合计		3300.80	93.55	3207.25
208	社会保障和就业支出	3162.92	82.84	3080.08
20805	行政事业单位离退休	7.00	7.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	
20808	抚恤	2383.37		2383.37
2080802	伤残抚恤	1347.79		1347.79
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	150.54		150.54
2080805	义务兵优待金	825.67		825.67
2080899	其他优抚支出	59.36		59.36
20809	退役安置	472.17		472.17
2080901	退役士兵安置	249.02		249.02

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	146.67		146.67
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.18		3.18
2080999	其他退役安置支出	73.3		73.3
20828	退役军人管理事务	300.38	75.84	224.54
2082801	行政运行	75.84	75.84	
2802802	一般行政管理事务	17.96		17.96
2802804	拥军优属	189.78		189.78
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.8		16.8
210	卫生健康支出	131.49	4.32	127.17
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
21014	优抚对象医疗	127.17		127.17
2101401	优抚对象医疗补助	127.17		127.17
221	住房保障支出	6.39	6.39	
22102	住房改革支出	6.39	6.39	
2210201	住房公积金	6.39	6.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位: 万元

部门: 洛阳市洛龙区退役军人事务局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.59	302	商品和服务支出	12.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.70	30201	办公费	5.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.04	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	0.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.00	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	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	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	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		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	5.93	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	0.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		80.59	公用经费合计					12.95

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

公开 07 表

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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
1.5		1.5		1.5		1.5				1.5	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收入总计为 3549.55 万元。支出总计为 3300.8 万元，结余结转 248.74 万元。我单位为新增预算单位，上年没有决算数据。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计为 3549.55 万元。支出总计 3300.8 万元，结余结转 248.74 万元，我单位为新增预算单位，上年没有决算数据。

三、支出决算情况说明

2019 年度收入合计 3549.55 万元，均为财政拨款收入，收入为 3549.55 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度支出合计 3300.80 万元，其中：基本支出 93.55 万元，占 2.8%；项目支出 3207.25 万元，占 97.2%；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度财政拨款收入为 3549.55 万元，支出为 3300.8 万元。我单位为新增预算单位，上年无决算数据。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3300.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3162.92 万元，占 95.8%；卫生健康（类）支出 131.49 万元，占 4%；住房保障（类）支出，占 0.2%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2902 万元，支出决算收入为 3549.55 万元，完成年初预算的 122%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 10.58 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我局为新成立单位，人员工资关系时间调动不统一，调动前由原单位执行基本养老保险缴费，导致资金未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为 1199.19 万元，支出决算为 2383.37 万元，完成年初预算的 199%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中上级下达有指标文件追加预算。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为 1081.45 万元，决算支出为 472.17 万元，完成年初预算的 44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中上级下达有指标文件追加预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 352.24 万元，支出决算为 300.38 万元，完成年初预算的 85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我局为新成立单位，人员工资关系时间调动不统一，导致资金未支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）收入为 252.15 万元，支出 131.49 万元，完成年初预算的 52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中上级下达有指标文件追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）收入 6.39 万元，支出 6.39 万元，支出完成 100%。

年末结余 248.74 万元，项目金额结转下年使用。

六、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 93.54 万元。其中：人员经费 80.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费 12.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费。

七、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。

（二）“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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。

2. 公务用车购置及运行费年初²预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.5 万元。主要用于车辆维修费和加油费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视绩效评价工作，成立了预算绩效管理领导小组，由书记担任政委，由局长担任组长，副局长担任副组长，由业务主管开展工作。2019 年初，对我单位的所有项

目进行了预算绩效目标申报。2019 年 9 月，对三个项目进行了绩效运行跟踪监控，出具了跟踪监控报告。年度终了，对所有项目进行了绩效自评，对一个项目进行了重点评价，评价结果为良好。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年我单位开展绩效管理工作的项目一共由 29 个，分别为：在乡复员、带病回乡、参战参试生活补助及 1-4 级伤残军人伤口复发费、义务兵优待金、无军籍退休退职职工补助资金、军休工资、复退军人救助金、八一春节慰问、重点优抚对象短期疗养等等。具体按照区绩效办的要求，有序开展各项工作，认真完成各项绩效管理评价工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位确定城镇退役士兵一次性补助及生活补助为重点评价，评价结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初³预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金