

榆林市退役军人事务局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、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。主要职责是：

（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。组织指导军供服务保障工作。

（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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（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）负责本行业安全生产监督管理工作。

（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）内设机构

市退役军人事务局设下列内设机构：

（一）政秘科。负责机关日常运转工作；组织协调机关和所属单位业务，督促重大事项的落实；负责重要会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、教育培训等工作；承担重大政策研究工作；承担相关行政复议和行政应诉等工作。拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；指导直属单位财务管理、资产管理、内部审计等工作。负责机关和所属单位党群、人事、机构编制等工作。

（二）思想政治和权益保障科。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；配合做好指导退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助工作。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；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；拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施；指导开展英雄烈士纪念活动；负责退役军人事务的对外交流与合作。

（三）移交安置和军休服务管理科。拟订全市计划分配的军

队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；具体实施市直有关单位计划安置工作，协调落实转业干部随调家属工作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；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；管理军休保障单位。

（四）就业创业科。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；贯彻落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

（五）拥军优抚科。承担协调指导全市拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；协调指导随军随调家属就业创业。

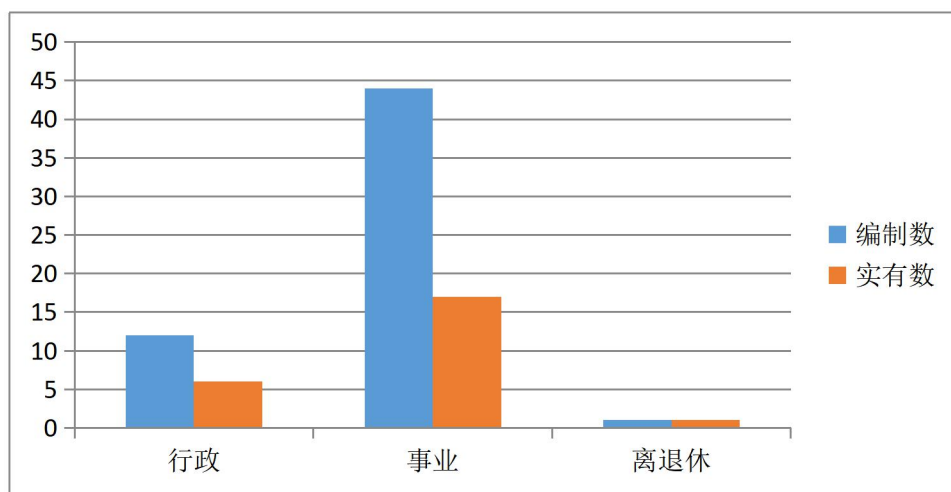
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市退役军人事务局部门本级（机关）
2	榆林市军用饮食供应站
3	榆林市复员军人疗养院
4	榆林市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 12 人、事业编制 44 人；实有人员 23 人，其中行政 6 人、事业 17 人。本单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及政府性基金决 算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1535.28	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	18.56	8、社会保障和就业支出	1,548.48
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1553.84	本年支出合计	1,548.48
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	5.32	年末结转和结余	10.69
收入总计	1559.17	支出总计	1,559.17

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

编制部门：榆林市退役军人事务局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收费			
合计		1,553.84	1,535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56
208	社会保障和 就业支出	1,553.85	1,535.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56
20808	抚恤	140.72	140.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业 单位支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚 支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	123.69	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56
2080902	军队移交 政府的离退 休人员安置	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业 干部安置	12.69	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56
2080999	其他退役 安置支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管 理事务	1,289.44	1,283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2082801	行政运行	195.23	195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	104.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2082850	事业运行	354.07	354.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役 军人事务管 理支出	617.78	617.78	0.00	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

公开 03 表

编制部门：榆林市退役军人事务局（汇总） 金额单位：万元

项目		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						
合计		1,548.48	548.91	999.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,548.48	548.91	999.57	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.04	23.25	122.79	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	44.94	23.25	21.69	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	101.10	0.00	101.10	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,283.44	525.66	757.78	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	195.23	195.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	98.36	58.36	40.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	354.07	254.07	100.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	617.78	0.00	617.78	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

公开 04 表

编制部门：榆林市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,535.28	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,540.61	1,540.61	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,535.28	本年支出合计	1,540.61	1,540.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.32	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	5.32				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,540.61	支出总计	1,540.61	1,540.61	0.00

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,540.61	548.91	334.27	214.63	991.70	
208	社会保障和就业 支出	1,540.61	548.91	334.27	214.63	991.70	
20808	抚恤	146.04	23.25	23.25	0.00	122.79	
2080804	优抚事业单位 支出	44.94	23.25	23.25	0.00	21.69	
2080899	其他优抚支出	101.10	0.00	0.00	0.00	101.10	
20809	退役安置	111.13	0.00	0.00	0.00	111.13	
2080902	军队移交政府 的离退休人员安 置	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
2080905	军队转业干部 安置	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	
2080999	其他退役安置 支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
20828	退役军人管理事务	1,283.44	525.66	311.02	214.63	757.78	
2082801	行政运行	195.23	195.23	15.65	179.58	0.00	
2082804	拥军优属	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	
2082805	部队供应	98.36	58.36	53.98	4.37	40.00	
2082850	事业运行	354.07	254.07	223.39	30.68	100.00	
2082899	其他退役军人 事务管理支出	617.78	0.00	0.00	0.00	617.78	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		548.91	334.27	214.63	
301	工资福利支出	313.90	313.90	0.00	
30101	基本工资	74.09	74.09	0.00	
30102	津贴补贴	38.15	38.15	0.00	
30103	奖金	46.20	46.20	0.00	
30107	绩效工资	70.88	70.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.82	54.82	0.00	
30109	职业年金缴费	5.60	5.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
30113	住房公积金	8.29	8.29	0.00	
302	商品和服务支出	28.38	0.00	28.38	
30201	办公费	14.76	0.00	14.76	
30202	印刷费	7.34	0.00	7.34	
30203	咨询费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.44	0.00	0.44	
30206	电费	4.05	0.00	4.05	
30207	邮电费	20.00	0.00	20.00	
30208	取暖费	10.00	0.00	10.00	
30209	物业管理费	28.20	0.00	28.20	
30211	差旅费	1.18	0.00	1.18	

30213	维修(护)费	4.16	0.00	4.16	
30215	会议费	13.80	0.00	13.80	
30216	培训费	0.85	0.00	0.85	
30217	公务接待费	2.99	0.00	2.99	
30226	劳务费	0.85	0.00	0.85	
30228	工会经费	0.04	0.00	0.04	
30231	公务用车运行维护 费	7.29	0.00	7.29	
30239	其他交通费用	22.10	0.00	22.10	
30299	其他商品和服务支 出	28.38	0.00	28.38	
303	对个人和家庭的补助	20.37	20.37	0.00	
30301	离休费	11.64	11.64	0.00	
30305	生活补助	3.77	3.77	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	4.96	4.96	0.00	
310	资本性支出	48.17	0.00	48.17	
31002	办公设备购置	48.17	0.00	48.17	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.14	0.00	0.85	5.29	0.00	5.29	8.89	47.30
决算数	4.97	0.00	0.85	4.12	0.00	4.12	8.89	47.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：榆林市退役军人事务局（汇总）

金额单位：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	
合计							

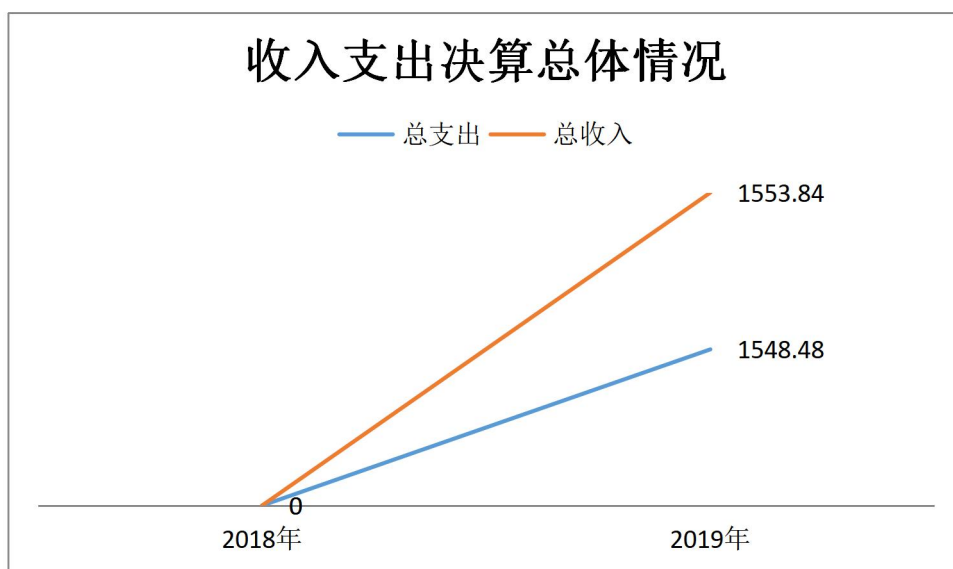
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

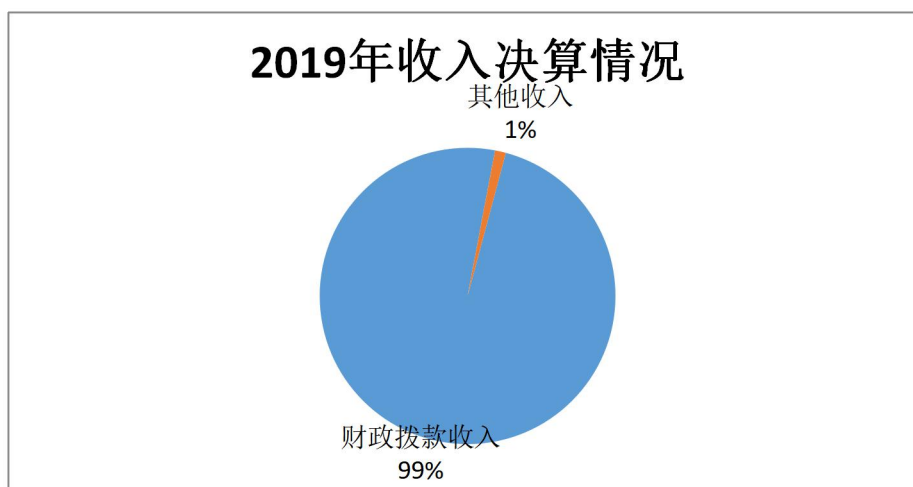
2019 年收入合计为 1553.84 万元，比上年增长 1553.84 万元，增长的主要原因是部门于 2018 年底新成立，2018 年收入为 0。

2019 年支出合计为 1548.48 万元，比上年增长 1548.48 万元，增长的主要原因是部门于 2018 年底新成立，2018 年支出为 0。



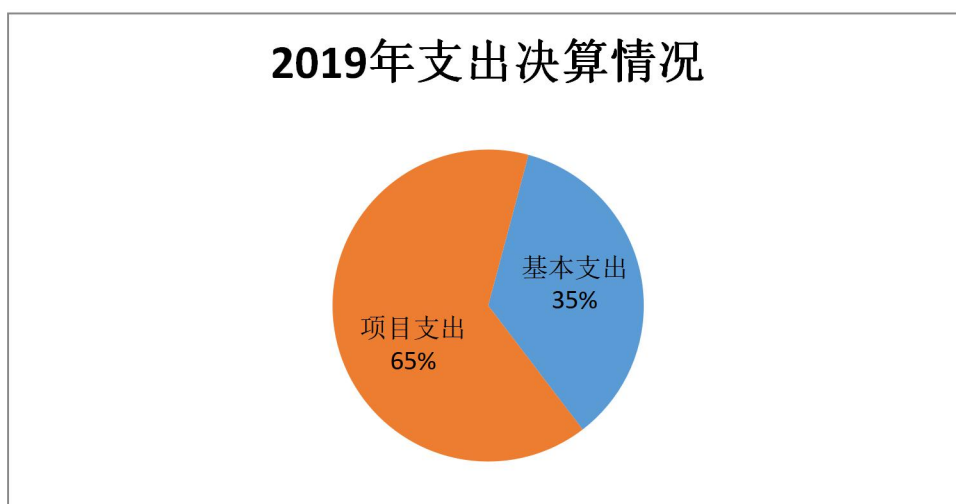
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1553.84 万元，其中：财政拨款收入 1535.28 万元，占收入 98.8%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 18.56 万元，占收入 1.2%。



三、支出决算情况说明

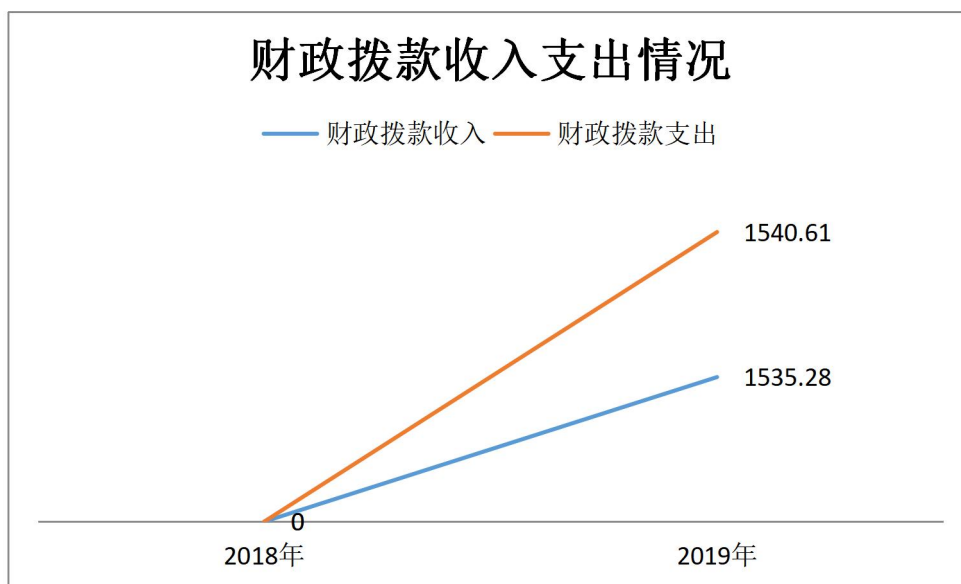
2019 年支出合计 1548.48 万元，其中：基本支出 548.91 万元，占支出 35.4%；项目支出 999.57 万元，占 64.6%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入为 1535.28 万元，比上年增长 1535.28 万元，增长的主要原因是部门于 2018 年底新成立，2018 年财政拨款收入为 0。

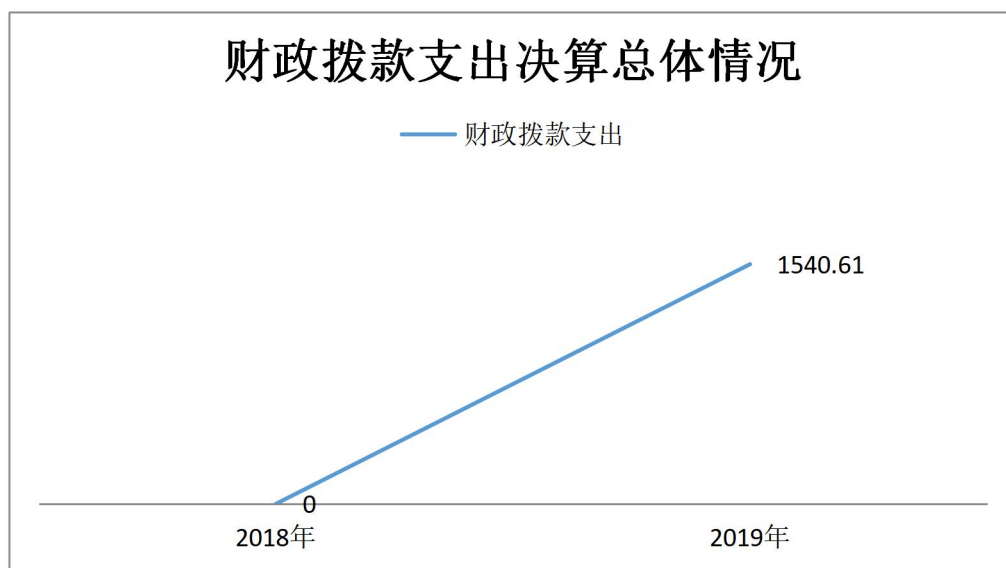
2019 年财政拨款支出为 1540.61 万元，比上年增长 1540.61 万元，增长的主要原因是部门于 2018 年底新成立，2018 年财政拨款支出为 0。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1540.61 万元，占本年支出合计的 99.5%。因本部门于 2018 年底成立，2018 年无财政拨款支出，故无法与上年比较。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 1540.61 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出为 1540.61 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 548.91 万元，包括：人员经费支出 334.27 万元和公用经费支出 214.63 万元。

人员经费 334.27 万元，主要包括基本工资 74.09 万元，津贴补贴 38.15 万元，奖金 46.2 万元，绩效工资 70.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.82 万元，职业年金缴费 5.6 万元，职工基本医疗保险缴费 15.32 万元，其他社会保障缴费 0.55 万元，住房公积金 8.29 万元。

公用经费 214.63 万元，主要包括办公费 28.38 万元，印刷费 14.76 万元，咨询费 7.34 万元，水费 0.04 万元，电费 0.44

万元，邮电费 4.05 万元，取暖费 20 万元，物业管理费 10 万元，差旅费 28.2 万元，维修（护）费 1.18 万元，会议费 4.16 万元，培训费 13.8 万元，公务接待费 0.85 万元，劳务费 2.99 万元，工会经费 0.85 万元，公务用车运行维护费 0.04 万元，其他交通费用 7.29 万元，其他商品和服务支出 22.1 万元，办公设备购置 48.17 万元。

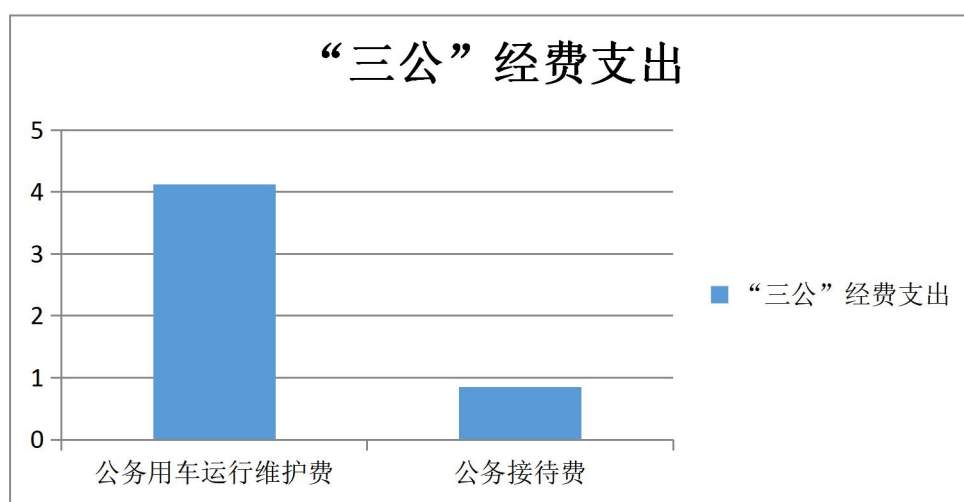
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.14 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 81%。决算数较预算数减少 1.17 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子，减少公务用车，厉行节约，减少三公经费支出。

（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）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 4.12 万元，占 82.9%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 17.1%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 5.29 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 77.9%，决算数较预算数减少 1.17 万元，主要原因是减少公务用车，减少公务车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 10 批次，30 人次，预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等，主要原因是公务接待费支出控制较好。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 47.3 万元，支出决算为 47.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等，主要原因是合理安排组织培训，严格控制费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等，主要原因是合理安排会议，严格控制费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 8 个，涉及财政资金 991.7 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 7 个，占全部项目的 88%；良好的项目 1 个，占全部项目的 12%；一般的项目 0 个。通过项目实施，本部门科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。发现的问题及原因：部分项目在实施的过程中进度缓慢，导致专项资金执行

进度跟不上。下一步改进措施：不断细化工作，提高项目资金支出效率，强化绩效管理。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 18.23 万元，支出决算为 18.23 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数相等，主要原因是机关运行经费支出控制较好。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。