

2019 年度
南阳市退役军人事务局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 南阳市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 南阳市退役军人事务局 概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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)指导全市退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施。

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

(四)组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(五)贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我市相关政策性措施并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

(六)组织协调落实移交我市的离退休军人、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；落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

(七)组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的贯彻实施；承担全市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。

(八)组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作;贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

(九)负责全市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,指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作,总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十)负责全市退役军人法律法规宣传工作,指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十一)推进退役军人服务保障体系建设,夯实退役军人服务管理保障工作基础,提升退役军人服务管理保障工作水平。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据(宛办文〔2019〕41号)的规定,南阳市退役军人事务局设8个科室,包括:办公室、人事科、思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、优抚和褒扬科。

从决算单位构成看，南阳市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位包括：

- 1 南阳市退役军人事务局
- 2 南阳市第一军队离退休干部休养所
- 3 南阳市第二军队离退休干部休养所
- 4 南阳市军用饮食供应站焦枝线分站（原军供站）
- 5 南阳市军用饮食供应站（原西军供站）
- 6 南阳市烈士陵园管理处
- 7 南阳市军队离退休干部服务管理中心
- 8 南阳市转业军官培训中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市退役军人事务局

2019 年度

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、财政拨款收入	1	2151.03	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、住房保障支出	16	12.04
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	56.20
六、其他收入	6		六、城乡社区支出	19	19.02
	7		七、社会保障和就业支出	20	1787.65
	8		八、卫生健康支出	21	104.14
本年收入合计	9	2151.03	本年支出合计	22	1979.05
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	33.05	年末结转和结余	24	205.03
	12			25	
总计	13	2184.08	总计	26	2184.08

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

部门： 南阳市退役军人事务局

2019 年
度

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								
205	教育支出	56.20	56.20					
20508	进修及培训	56.20	56.20					
2050803	培训支出	56.20	56.20					
208	社会保障和就业支出	19,39.29	19,39.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.00	97.00					
2080102	一般行政管理事务	97.00	97.00					
20805	行政事业单位离退休	14.67	14.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67					

20808	抚恤	924.00	924.00					
2080802	伤残抚恤	924.00	924.00					
20809	退役安置	336.96	336.96					
2080999	其他退役安置支出	336.96	336.96					
20828	退役军人管理事务	566.66	566.66					
2082801	行政运行	148.55	148.55					
2082804	拥军优属	80.00	80.00					
2082850	事业运行	8.75	8.75					
2082899	其他退役军人事务管理支出	329.36	329.36					
210	卫生健康支出	104.14	104.14					
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14					
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02					
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01					
21014	优抚对象医疗	92.00	92.00					
2101401	优抚对象医疗补助	92.00	92.00					

212	城乡社区支出	39.36	39.36					
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	39.36	39.36					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.36	39.36					
221	住房保障支出	12.04	12.04					
22102	住房改革支出	12.04	12.04					
2210201	住房公积金	12.04	12.04					
205	教育支出	56.20	56.20					

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
单位：万元

部门：南阳市退役军人事务局

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		1979.05	241.54	1737.50			
205	教育支出	56.20		56.20			
20508	进修及培训	56.20		56.20			
2050803	培训支出	56.20		56.20			
208	社会保障和就业支出	1787.65	198.35	1589.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.00		97.00			
2080102	一般行政管理事务	97.00		97.00			
20805	行政事业单位离退休	14.67	14.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.67	14.67				
20808	抚恤	924.00		924.00			

2080802	伤残抚恤	924.00		924.00			
20809	退役安置	183.06		183.06			
2080999	其他退役安置支出	183.06		183.06			
20828	退役军人管理事务	568.92	183.68	385.25			
2082801	行政运行	174.92	174.92				
2082804	拥军优属	80.00		80.00			
2082850	事业运行	8.75	8.75				
2082899	其他退役军人事务管理支出	305.25		305.25			
210	卫生健康支出	104.14	12.14	92.00			
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14				
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02				
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
21014	优抚对象医疗	92.00		92.00			
2101401	优抚对象医疗补助	92.00		92.00			
212	城乡社区支出	19.02	19.02				
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	19.02	19.02				

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.02	19.02				
221	住房保障支出	12.04	12.04				
22102	住房改革支出	12.04	12.04				
2210201	住房公积金	12.04	12.04				

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

单位：万元

部门：南阳市退役军人事务局

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	2111.67	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.37	二、外交支出	15			
	3		三、住房保障支出	16	12.04	12.04	
	4		四、城乡社区支出	17			19.02
	5		五、教育支出	18	56.20	56.20	
	6		六、城乡社区支出	19	19.02	19.02	
	7		七、社会保障和就业支出	20	1787.65	1787.65	
	8		八、卫生健康支出	21	104.14	104.14	
本年收入合计	9	2151.03	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10	33.05	年末财政拨款结转和结余	24	1979.05	1960.03	19.02
一般公共预算财政拨款	11	33.05		25	205.03	184.69	20.34
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2184.08	总计	28	2184.08	2144.72	39.36

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

公开 05 表

单位：万元

部门：

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				
205	教育支出	56.2		56.2
20508	进修及培训	56.2		56.2
2050803	培训支出	56.2		56.2
208	社会保障和就业支出	1787.65	198.35	1589.3
20801	人力资源和社会保障管理事务	97		97
2080102	一般行政管理事务	97		97
20805	行政事业单位离退休	14.67	14.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	
20808	抚恤	924		924
2080802	伤残抚恤	924		924
20809	退役安置	183.06		183.06
2080999	其他退役安置支出	183.06		183.06
20828	退役军人管理事务	568.92	183.68	385.25

2082801	行政运行	174.92	174.92	
2082804	拥军优属	80		80
2082850	事业运行	8.75	8.75	
2082899	其他退役军人事务管理支出	305.25		305.25
210	卫生健康支出	104.14	12.14	92
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
21014	优抚对象医疗	92		92
2101401	优抚对象医疗补助	92		92
221	住房保障支出	12.04	12.04	
22102	住房改革支出	12.04	12.04	
2210201	住房公积金	12.04	12.04	
合计		1960.03	222.53	1737.5

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

部门： 南阳市退役军人事务局

单位：万元

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	73.69	30201	办公费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.19
30103	奖金	35.02	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费	19.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.05	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		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		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	2.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.56	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		217.19	公用经费合计				5.34	

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

单位：万元

部门： 南阳市退役军人事务局

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
35.00		28.00	25.00	3.00	7.00	35.00		28.00	25.00	3.00	7.00

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

部门： 南阳市退役军人事务局

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			39.36	19.02	19.02	
212	城乡社区支出		39.36	19.02	19.02		20.34
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		39.36	19.02	19.02		20.34
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		39.36	19.02	19.02		20.34

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。

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、支总计均为 2184.08 万元。与上年度相比，收、支总计无变化。主要原因是新成立单位，上年无数据。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2157.03 万元，其中：财政拨款收入 2151.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1979.05 万元，其中：基本支出 241.54 万元，占 12%；项目支出 1737.51 万元，占 88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2184.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支无变化。主要原因是新成立单位，上年无数据。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1960.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出无变化。主要原因是新成立单位，上年无数据。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1960.03 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 56.20 万元，占 2.8%；社会保障和就业支出（类）支出 1787.65 万元，占 90.32%，

卫生健康支出（类）支出 104.14 万元，占 5.26%，住房保障支出（类）支出 12.04 万元，占 0.6%。

（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 2184.08 万元，支出决算为 2184.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 56.2 万元，支出决算为 56.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 97 万元，支出决算为 97 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.67 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 924 万元，支出决算为 924 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 183.06 万元，支出决算为 183.06 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 174.92 万元，支出决算为 174.92 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 8.75 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。年初预算为 305.25 万元，支出决算为 305.25 万元，完成年初预算的 100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.02 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.11 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为92万元,支出决算为92万元,完成年初预算的100%。

14 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.04万元,支出决算为12.04万元,完成年初预算的79%。

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222.53万元。其中:人员经费217.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.34万元,主要包括:水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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35万元,支出决算为35万元,完成预算的,100%。2019年度“三公”

经费支出决算数与预算数无差异。与上年度相比总体支出情况无变化，主要原因是新成立单位，上年无数据。

（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；公务用车购置及运行费支出决算28万元，完成预算的100%，占80%；公务接待费支出决算7万元，完成预算的100%，占20%。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。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存无差异。

公务用车购置支出为25万元，购置车辆1辆，为普通公务用车。

公务用车运行支出3万元。主要用于办公。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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出7万元。主要用于办公。2019年共接待国内来访团组59个、来宾580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。

我局将绩效考评工作列入重要议事日程，高度重视，并成立财政项目支出绩效自评工作小组，开展绩效自评工作。工作小组对照项目支出季度绩效监控表，及时收集汇总季度目标完成情况，未发现严重偏差。对于出现的微小偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证年度目标任务及时完成。

（二）项目绩效自评结果。

我局对 2019 年度部门决算中反映的“退役军人待分配期间生活费及自谋职业补助. 培训. 随军家属无经济收入补助资金”、“困难企业军转干部慰问经费”、“南阳市首届“最美退役军人”评选活动经费”、“2019 优抚对象补助经费（中央）”、“2019 优抚对象医疗补助资金（中央）”、“元旦. 八一及春节走访慰问部队”共计 6 个项目进行了绩效自评。

1. 退役军人待分配期间生活费及自谋职业补助. 培训. 随军家属无经济收入补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

2. 困难企业军转干部慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。

3. 南阳市首届“最美退役军人”评选活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。

4. 2019 优抚对象补助经费（中央）项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

5. 2019 优抚对象医疗补助资金（中央）项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

6. 元旦、八一及春节走访慰问部队项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

（三）重点绩效评价结果。

重点绩效由自评小组，结合评价内容，采取成本效益法，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照财政下达的项目支出绩效自评指标体系，自评小组针对项目内容、实施情况、资金到位、财务管理、社会效益等做出客观的自我评价。

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度收入为 39.36 万元，支出决算为 20.34 万元。完成年初预算的 51.68%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。与上年度相比总体支出情况无变化，主要原因是新成立单位，上年无数据。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。2019 年度无政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 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）。无其他国有资产占用。

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