

2019 年度
南阳市卧龙区退役军人事务局决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 南阳市卧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

南阳市卧龙区退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规并组织实施，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）指导全区退役军人事务工作的改革与发展，拟订全区退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全区军队转业干部、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）组织指导全区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区相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我区的离退休军人、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）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（八）组织指导开展全区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）负责全区烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全区烈士纪念设施等服务机构的服务管理工作，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。

（十）负责全区退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查关于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水平。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

1. 南阳市卧龙区退役军人事务局内设机构 9 个：局机关设有办公室、优抚与褒扬股、思想政治和权益维护股、安置就业股四个机构、卧龙区退役军人服务中心下设综合办公室、信息数据管理股、权益维护接待股、就业创业服务股、帮扶援助服务股五个机构。

2. 从决算单位构成看，南阳市卧龙区退役军人事务局包括退役军人事务局本级决算。另有非独立核算，由南阳市卧龙区退役军人事务局本级统一核算、统一管理财务及资产的卧龙区退役军人服务中心 1 个编制独立的事业单位纳入南阳

市卧龙区退役军人事务局部门决算内容。2019 年度执行新政府会计制度。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南阳市南阳市卧龙区退役军人事务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6788.97	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	6528.86
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	6788.97	本年支出合计	52	6528.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	22.08	年末结转和结余	54	282.19
	27			55	
总计	28	6811.05	总计	56	6811.05

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
金额单位：万元

部门：南阳市南阳市卧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		6788.97	6788.97					
208	社会保障和就业支出	6788.97	6788.97					
20809	退役安置	2214.40	2214.40					
2080901	退役士兵安置	1420.10	1420.10					
2080905	军队转业干部安置	785.04	785.04					
2080999	其他退役安置支出	9.26	9.26					
20828	退役军人管理事务	4574.57	4574.57					
2082801	行政运行	46.81	46.81					
2082802	一般行政管理事务	11.50	11.50					
2082804	拥军优属	4400.47	4400.47					
2082850	事业运行	74.29	74.29					
2082899	其他退役军人事务管理支出	41.50	41.50					

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
金额单位：万元

部门：南阳市南阳市卧龙区退役军人事务局

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		6528.86	120.58	6408.28			
208	社会保障和就业支出	6528.86	120.58	6408.28			
20809	退役安置	2140.19	9.26	2130.93			
2080901	退役士兵安置	1379.13		1379.13			
2080905	军队转业干部安置	751.80		751.80			
2080999	其他退役安置支出	9.26	9.26				
20828	退役军人管理事务	4388.67	111.32	4277.35			
2082801	行政运行	17.84	17.84				
2082802	一般行政管理事务	11.50		11.50			
2082804	拥军优属	4265.85		4265.85			
2082850	事业运行	51.98	51.98				
2082899	其他退役军人事务管理支出	41.50	41.50				

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
金额单位：万元

部门：南阳市南阳市卧龙区退役军人事务局

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	6788.97	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	6528.86	6528.86	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	6788.97	本年支出合计	53	6528.86	6528.86	
年初财政拨款结转和结余	25	22.08	年末财政拨款结转和结余	54	282.19	282.19	
一、一般公共预算财政拨款	26	22.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6811.05	总计	58	6811.05	6811.05	

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
金额单位：万元

部门：南阳市南阳市卧龙区退役军人事务局

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		6528.86	120.58	6408.28
208	社会保障和就业支出	6528.86	120.58	6408.28
20809	退役安置	2140.19	9.26	2130.93
2080901	退役士兵安置	1379.13		1379.13
2080905	军队转业干部安置	751.80		751.80
2080999	其他退役安置支出	9.26	9.26	
20828	退役军人管理事务	4388.67	111.32	4277.35
2082801	行政运行	17.84	17.84	
2082802	一般行政管理事务	11.50		11.50
2082804	拥军优属	4265.85		4265.85
2082850	事业运行	51.98	51.98	
2082899	其他退役军人事务管理支出	41.50	41.50	

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：南阳市南阳市卧龙区退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	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	94.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	12.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	26.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	26.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	36.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.16	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	2.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.70			
人员经费合计			公用经费合计					120.58

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：南阳市南阳市卧龙区退役军人事务局

金额单位：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
3.00	0	0	0	0	3.00	2.61	0	0	0	0	2.61

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：南阳市南阳市卧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、支出总额均为6811.05万元。我单位是新成立单位，2018年无决算数据。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6788.97万元，其中：财政拨款收入6788.97万元，占100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6528.86万元，其中：基本支出120.58万元，占1.85%；项目支出6408.28万元，占98.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总额均为6811.05万元。我单位是新成立单位，2018年无决算数据。

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6528.86万元，占本年支出合计的100%。我单位是新成立单位，2018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6528.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6528.86万元，占100%；

（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 3877.33 万元，支出决算为 6528.86 万元，完成年初预算的 168.39%。超预算是因为本部门是新成立单位，没有往年数据参考。其中：

社会保障和就业支出（类）年初预算为3877.33万元，支出决算为6528.86万元，完成年初预算的168.39%。超预算是因为本部门是新成立单位，没有往年数据参考。

1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）年初预算为1877万元，支出决算为2140.19万元，完成年初预算的114.02%。超预算是因为本部门是新成立单位，没有往年数据参考。

2、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）年初预算为2000.33万元，支出决算为4388.67万元，完成年初预算的219.40%。超预算是因为本部门是新成立单位，没有往年数据参考。

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 120.58 万元。其中：无人员经费。公用经费 120.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

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 3 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 87%。

（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，无因公出国（境）费支出决算；公务接待费支出决算 2.61 万元，完成预算的 87%，占 100%。无公车购置费。

1. 无因公出国（境）费调整预算，无支出决算，无因公出国（境）支出。

2. 无公务用车购置及运行费调整预算，无支出决算，无调整预算。决算数与年初预算数无变化。我单位为新成立单位无上年数据参考。其中：

无公务用车购置支出，无购置小轿车。

无公务用车运行支出。2019 年期末，无部门开支财政拨款的公务用车保有。

3. 公务接待费调整预算为 3 万元，支出决算为 2.61 万元，完成调整预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的原因是压减开支。其中：

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 2.61 万元。2019 年共接待国内来访团组 71 个、来宾 512 人次（不包括陪同人员），主要用于公务接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位无绩效管理工作

（二）项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无以部门为主体开展的重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 50 万元，支出决算为 68.6 万元，完成年初预算的 137.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约，压缩一般性支出，由于我单位是 2018.11 成立，没有上年度数据可参考，不存在增减变化情况。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 38.52 万元，其中：政府采购货物支出 38.52 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，南阳市卧龙区退役军人事务局无车辆。

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