第三部分 武汉市青山区退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,987.09万元。与2018年相比，收、支总计各增加3,987.09万元，增长100%，主要原因是本单位是2019年新成立单位，无2018年收、支总计。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计3,987.09万元。其中：财政拨款收入3,987.09万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计3,987.09万元。其中：基本支出66.38万元，占本年支出1.66%；项目支出3,920.71万元，占本年支出98.34%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度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3,987.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 3,987.09万元，增长(下降) 0%。主要原因是本单位是2019年新成立单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度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。

2019年度财政拨款支出3,987.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加(减少) 3,987.09万元，增长100%。主要原因是本单位是2019年新成立单位。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3,987.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.00万元，占0.00%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出2.82万元，占0.07%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出3,967.81万元，占99.52%；卫生健康(类)支出14.93万元，占0.37%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出1.53万元，占0.04%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为3,987.09万元，完成年初预算的0%。其中：基本支出66.38万元，项目支出3,920.71万元。项目支出主要用于企业军转干节日慰问387.9万元，主要成效是帮助军转干部解决生活困难，进行慰问与补助；三属抚恤补助9.9万元，主要成效是对三属人员进行慰问；义务兵家庭优待金1162.92万元，主要成效是进一步规范义务兵家庭优待金，提高义务兵优待金水平；其他优抚对象补助1342.82万元，主要成效是贯彻落实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策和实施；士兵退役安置经费730.05万元，主要成效是维护军人合法权益，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设；临聘人员及日常办公经费232.67万元，主要成效是保障临聘人员经费待遇，维持机关工作正常开展；拥军优属双拥经费40.29万元，主要成效是协调各方力量更好为军人军属服务，让军人成为全社会尊崇的职业；优抚对象医疗14.16万元，主要成效是建立健全退役军人管理保障体系。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,967.81万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因：本单位是2019年新成立单位，无2019年年初预算数。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因：本单位是2019年新成立单位，无2019年年初预算数。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是无。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

18.住房保障支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因：本单位是2019年新成立单位，无2019年年初预算数。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

21.其他支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出66.38万元，其中，**人员经费66.40**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费0.00**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、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”经费的单位范围。

武汉市青山区退役军人事务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区退役军人事务局本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位（全额拨款）、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是无。

2019年武汉市青山区退役军人事务局因公出国(境)团组0个， 0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于/国际交流与合作团组0个、 0人次；/招商引资与会展团组0个、0人次；/国际组织会议团组0个、0人次；/境外培训团组0个、0人次；/业务考察团组  0个，及/。通过0 ，/。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是……。主要用于……，其中：燃料费0 万元；维修费 0万元；过桥过路费 0万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等0万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是……。主要用于……。

2019年武汉市青山区退役军人事务局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于   / 的接待工作0批次0人次(其中：陪同  0人次)；大型活动0万元，主要用于 0 的接待工作0批次0人次(其中：陪同 0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于   / 的接待工作0 批次 0人次(其中：陪同0人次)；及/等接待活动0万元，主要用于/的接待工作 0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是*……*，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是……。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(四）农林水支出（类）。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

（五）交通运输支出（类）。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金3920.71万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金3987.09万元。从绩效评价情况来看，单位自成立以来，务实开展各项工作，目前各项工作稳步推进，取得明显成效，各项绩效目标完成情况也完成良好，均已达到目标值。

    (二)绩效自评结果。

    我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 人力资源和社会保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为387.9万元，完成预算的 /%。主要产出和效果：建立、健全优抚对象、退役士兵管理保障体系，维护军人合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为2515.64万元，完成预算的 /%。主要产出和效果：做好三属抚恤工作，按时发放义务兵优待金，做好其他各类优抚对象的安抚工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.退役安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为730.05万元，完成预算的 /%。主要产出和效果：开展退役士兵的管理教育、就业和其他安置方面的工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.拥军优属及其他日常工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为272.96万元，完成预算的 /%。主要产出和效果：用于开展拥军优属工作，保障临时人员工资，维持机关日常开支。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为14.16万元，完成预算的 /%。主要产出和效果：对优抚对象进行医疗救助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(项目支出绩效自评表见附件)

我单位为2019年新成立单位，无年初预算数，也没有年初预算绩效申报表。且2019年度所发生的支出均为政策性项目，没有部门专项经费，故无法进行项目绩效自评。2019年整体支出绩效自评表附后。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市青山区退役军人事务局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加(减少) 0万元，增长(下降)0%。主要原因无。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市青山区退役军人事务局政府采购支出总额24万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市青山区退役军人事务局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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，其他用车无；单价50 万元(含)以上通用设备

 0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。