

重庆市九龙坡区退役军人事务局 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。区退役军人事务局挂牌成立于 2018 年 11 月 28 日。主要职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

(二) 机构设置。区退役军人事务局内设办公室、安置就业科、拥军优抚科三个科室，下设区军队离休退休干部服务管理中心（以下简称“区军休中心”）、退役军人服务中心。其中区军休中心内设综合科、财务科、服务管理科 3 个科室和 5 个基层管理服务站。

(三) 单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年度决算编制的二级预算单位包括区军休中心。

(四) 机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。按照《关于印发区政府有关部门职能配置、内设机构和人员编制规定及调整方案的通知》（九龙坡委办发〔2019〕4 号）、《关于区军队转业干部管理服务中心更名的通知》（九龙坡委编委〔2019〕84 号）、《关于重新核定区军队离休退休干部服务管理中心事业编制的通知》（九龙坡委编委〔2019〕30 号）等文件精神，

局机关内设办公室、安置就业科、拥军优抚科（重庆市九龙坡区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）等 3 个内设科室。下属 2 个事业单位：区军队离休退休干部服务管理中心、区退役军人服务中心。二是财政财务调整情况。局机关和服务中心统一核算，军休中心独立核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019 年度收入总计 13,210.62 万元，支出总计 13,210.62 万元。收支较上年决算数增加 13,210.62 万元、增长 100%，主要原因是本系统于 2018 年底正式挂牌成立，无上年决算数。

2.收入情况。2019 年度收入合计 13,202.05 万元，较上年决算数增加 13,202.05 万元、增长 100%，主要原因是本系统于 2018 年底正式挂牌成立，无上年收入数。其中：其中：财政拨款收入 13,202.05 万元，占 100.00%；此外，年初结转和结余 8.57 万元。

3.支出情况。2019 年度支出合计 10,510.62 万元，较上年决算数增加 10,510.62 万元，增长 100%，主要原因是本系统于 2018 年底正式挂牌成立，无上年支出数。其中：基本支出 1,000.26 万元，占 9.52%；项目支出 9,510.35 万元，占 90.48%；

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 2,700.00 万元，较上年决算数增加 2,700.00 万元，增长 100%，主要原因是本系统于本系统有跨年项目，结转到下年使用。

（二）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 13,210.62 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13,210.62 万元，增长 100%，主要原因是本系统于 2018 年底正式挂牌成立，无上年决算数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 13,202.05 万元，较上年决算数增加 13,202.05 万元，增长 100%。主要原因是本系统于 2018 年底正式挂牌成立，无上年收入数。较年初预算数增加 8,970.83 万元，增长 212.02%。主要原因是本系统于 2018 年底正式挂牌成立，局本级无年初预算数。此外，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余 8.57 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10,510.62 万元，较上年决算数增加 10,510.62 万元，增长 100%。主要原因是本系统于 2018 年底正式挂牌成立，无上年支出数。较年初预算数增加 6,279.40 万元，增长 148.41%。主要原因是本系统于 2018 年底正式挂牌成立，局本级无年初预算数。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2,700.00 万元，较上年决算数增加 2,700.00 万元，增长 100%，主要原因是本系统于 2018 年底正式挂牌成立，增长数为区军休中心结转结余。

4.比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 94.57 万元，占 0.90%，较年初预算数增加 94.57 万元，增长 100%，主要原因是本系统于 2018 年底正式挂牌成立，无上年支出数。

(2) 社会保障与就业支出 10,297.70 万元，占 97.97%，较年初预算数增加 6,151.70 万元，增长 148.38%，主要原因是本系统于 2018 年底正式挂牌成立，局本级无上年年初预算数。

(3) 卫生健康支出 58.97 万元，占 0.56%，较年初预算数增加 22.72 万元，增长 62.68%，主要原因是 2018 年底正式挂牌成立，局本级无上年支出数。

(4) 住房保障支出 59.37 万元，占 0.56%，较年初预算数增加 10.41 万元，增长 21.26%，主要原因是主要原因是本系统于 2018 年底正式挂牌成立，局本级无上年支出数。

(四) 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 1,000.26 万元。其中：人员经费 784.82 万元，较上年决算数增加 784.82 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年底正式挂牌成立，无上年决算数。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 215.44 万元，较上年决算数增加 215.44 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年底正式挂牌成立，无上年决算数。公用经费用途主要包括办公费、办公设备购置、印刷费、咨询费、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 21.38 万元,较年初预算数增加 0.38 万元,增长 1.81%,主要原因是公务车老化,维修保养费增加。较上年支出数增加 21.38 万元,增长 100%,主要原因是本系统于 2018 年底正式挂牌成立,无上年支出数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门未发生因公出国(境)经费和公务车购置费支出。

公务车运行维护费 20.22 万元,主要用于机要文件交换、慰问对象、接送军休老干部、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0.22 万元,增长 1.10%,主要原因是公务车老化,维修保养费增加。较上年支出数增加 20.22 万元,增长 100%,主要原因是本系统于 2018 年底正式挂牌成立,无上年支出数。

公务接待费 1.16 万元,主要用于高新区到我单位交接工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 0.16 万元,增长 16.00%,主要原因是高新区划转,接待任务临时增加。较上年支出数增加 1.16 万元,增长 100%,主要原因是本系统于 2018 年底正式挂牌成立,无上年支出数。

(三)“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 6 辆;国内公务接待 24 批次 126 人,其中:

国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 91.69 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.37 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 215.44 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、公务车运行维护费、办公设备购置费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加 215.44 万元，增长 100%，主要原因是本系统于 2018 年底正式挂牌成立，无上年支出数。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 11.48 万元，较上年决算数增加 11.48 万元，增长 100%，主要原因是本系统于 2018 年底正式挂牌成立，无上年决算数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 26.79 万元，较上年决算数增加 26.79 万元，增长 100%，主要原因是本系统于 2018 年底正式挂牌成立，无上年决算数。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 1 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 5 辆，其他用车 0 辆。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）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门未发生政府采购支出，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 29 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 29 项，全年预算数为 5,065.21 万元，全年执行数为 4,246.17 万元，完成预算的 84%。从评价情况来看我局较好地落实了各类服务对象经济待遇，解决了服务对象后顾之忧。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为 13,177.7 万元，执行数为 10,077.76 万元，完成预算的 76%。

主要产出和效果：一是为退役士兵就业创业提供支持帮助；二是及时妥善安置伤残退役士兵，更好地服务部队，促进国防和部队战斗力提升；三是做好军休干部接收安置和服务管理，按政策规定落实军休干部政治和生活待遇等。发现的问题及原因：项目安排的科学性、前瞻性不够，资金使用的统筹性不足。下一步我单位将科学谋划，加强资金管理和项目统筹管理，提高经费使用效率。

双拥模范城创建工作经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，元旦春节期间，四大班子领导带队慰问驻区部队，八一期间我局带队慰问基层连队官兵，开展双拥宣传，取得良好效果。完成双拥创建档案整理，受到市退役军人事务局双拥考评组高度评价。项目全年预算数为 26.4 万元，执行数为 26.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是我局的工作得到了驻区部队的充分肯定，二是双

拥模范创建工作受到市局考核组高度评价。下一步,我单位将提高项目安排准确性,加强资金管理和项目统筹管理,提高经费使用效率。

附件：

项目资金绩效目标自评表

（ 2019 年度 ）

专项（项目）名称	下达双拥模范城创建工作经费		联系人及电话	何琼 88236713	
主管部门	区财政局		实施单位	区退役军人事务局	
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%）
	总量	26.40	总量	26.40	100%
	其中：区级资金	26.40	其中：区级资金	26.40	100%
年度总体目标	年初设定目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标）			全年目标实际完成情况	
	制作广告、展板，拨付双拥迎检点工作经费，双拥迎检资料和迎检工作经费。			成功完成双拥模范城迎检工作，相关工作获得市检查考评组大力赞赏。	
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	立项依据	关于印发《重庆市双拥模范城（县）创建命名管理实施办法》和《重庆市双拥模范城（县）检查考评标准》的通知（渝拥〔2019〕3号）	完成双拥模范城创建工作	100%	
	质量指标	100%	100%	100%	
	社会效益	成功创建双拥模范城	成功创建双拥模范城	100%	
	可持续影响	支持国防建设、深化军政军民关心	支持国防建设、深化军政军民关心	100%	
	满意度	100%	100%	100%	
说明	无				

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指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现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在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。

(十一) 经营支出：指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发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 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等的各项公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的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。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:毛名扬 88236707

附件 1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局 2019 年度 单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	13,202.05	一、一般公共服务支出	94.57
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10,297.70
		九、卫生健康支出	58.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	13,202.05	本年支出合计	10,510.62
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	8.57	年末结转和结余	2,700.00
总计	13,210.62	总计	13,210.62

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附件 2

收入决算表

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局 2019 年度 单位：万元

功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分 类科目）	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	13,202.05	13,202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,989.13	12,989.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	494.52	494.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	494.52	494.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	526.42	526.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	491.61	491.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11,285.08	11,285.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,282.34	1,282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,546.85	8,546.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	310.06	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,129.04	1,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	500.59	500.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
20899	其他社会保障和就业支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局 2019 年度 单位：万元

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	10,510.62	1,000.26	9,510.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.57	0.00	94.57	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	94.57	0.00	94.57	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	94.57	0.00	94.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,297.70	900.31	9,397.39	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	494.52	494.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	494.52	494.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	534.99	0.00	534.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	491.61	0.00	491.61	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	43.38	0.00	43.38	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8,585.08	135.08	8,450.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,282.34	0.00	1,282.34	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,846.85	0.00	5,846.85	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	310.06	135.08	174.98	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,129.04	0.00	1,129.04	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	500.59	134.04	366.55	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	101.53	0.00	101.53	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	127.02	0.00	127.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.85	0.00	45.85	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	45.85	0.00	45.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.98	40.58	18.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局 2019 年度 单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,202.05	一、一般公共服务支出	94.57	94.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10,297.70	10,297.70	0.00
		九、卫生健康支出	58.97	58.97	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	59.37	59.37	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13,202.05	本年支出合计	10,510.62	10,510.62	0.00
年初财政拨款结转和	8.57	年末财政拨款结转和结余	2,700.00	2,700.00	0.00

结余					
一、一般公共预算财政拨款	8.57				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	13,210.62	总计	13,210.62	13,210.62	0.00

备注：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。

附件 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局 2019 年度 单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	8.57	13,202.05	10,510.62	1,000.26	9,510.35	2,700.00
201	一般公共服务支出	0.00	94.57	94.57	0.00	94.57	0.00
20110	人力资源事务	0.00	94.57	94.57	0.00	94.57	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.00	94.57	94.57	0.00	94.57	0.00
208	社会保障和就业支出	8.57	12,989.13	10,297.70	900.31	9,397.39	2,700.00
20802	民政管理事务	0.00	494.52	494.52	494.52	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	494.52	494.52	494.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	136.67	136.67	136.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	57.55	57.55	57.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00
2080509	其他行政事业单位离退休支出	0.00	52.56	52.56	52.56	0.00	0.00
20808	抚恤	8.57	526.42	534.99	0.00	534.99	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	491.61	491.61	0.00	491.61	0.00
2080809	其他优抚支出	8.57	34.81	43.38	0.00	43.38	0.00
20809	退役安置	0.00	11,285.08	8,585.08	135.08	8,450.00	2,700.00
208090	退役士兵安置	0.00	1,282.34	1,282.34	0.00	1,282.34	0.00

1		0				4	
208090 2	军队移交政府的离退休人员安置	0.0 0	8,546.85	5,846.85	0.00	5,846.8 5	2,700.0 0
208090 3	军队移交政府离退休干部管理机构	0.0 0	310.06	310.06	135.08	174.98	0.00
208090 5	军队转业干部安置	0.0 0	1,129.04	1,129.04	0.00	1,129.0 4	0.00
208099 9	其他退役安置支出	0.0 0	16.79	16.79	0.00	16.79	0.00
20828	退役军人管理事务	0.0 0	500.59	500.59	134.04	366.55	0.00
208280 1	行政运行	0.0 0	134.04	134.04	134.04	0.00	0.00
208280 2	一般行政管理事务	0.0 0	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00
208280 4	拥军优属	0.0 0	101.53	101.53	0.00	101.53	0.00
208289 9	其他退役军人事务管理支出	0.0 0	127.02	127.02	0.00	127.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.0 0	45.85	45.85	0.00	45.85	0.00
208990 1	其他社会保障和就业支出	0.0 0	45.85	45.85	0.00	45.85	0.00
210	卫生健康支出	0.0 0	58.98	58.98	40.58	18.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.0 0	40.58	40.58	40.58	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	0.0 0	25.46	25.46	25.46	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	0.0 0	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	0.0 0	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.0 0	18.40	18.40	0.00	18.40	0.00
210149 9	其他优抚对象医疗支出	0.0 0	18.40	18.40	0.00	18.40	0.00
221	住房保障支出	0.0 0	59.37	59.37	59.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.0 0	59.37	59.37	59.37	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	0.0 0	53.62	53.62	53.62	0.00	0.00

221020	购房补贴	0.0	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00
3		0					

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局 2019 年度 单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	742.26	302	商品和服务支出	215.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	108.83	30201	办公费	65.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	238.19	30202	印刷费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	51.90	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.55	30206	电费	6.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.56	30207	邮电费	2.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.16	30209	物业管理费	15.92	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	53.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.83	30213	维修（护）费	3.85	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	141.19	30214	租赁费	1.46	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.56	30215	会议费	9.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.46	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	42.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.89	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.15	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.87	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.13	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.70	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	25.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			3071	国内债务付息	0.00			
			3072	国外债务付息	0.00			
			3073	国内债务发行费用	0.00			
			3074	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	784.82		公用经费合计				215.44

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。

附件 7

机构运行信息表

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局 2019 年度 单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	215.44
（一）支出合计	21.00	21.38	（一）行政单位	30.44
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	185.00
2. 公务用车购置及运行维护费	20.00	20.22	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	20.00	20.22	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	1.16	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.00	1.16	3. 机要通信用车	5
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	24	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	126	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	10.00	11.48	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	3.00	26.79		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区退役军人事务局 2019 年度 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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

