

2019 年度

福建省退役军人事务厅

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门决算单位基本情况	1
第二部分 2019 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	14

一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省退役军人事务厅包括 9 个机关行政处室及 5 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省退役军人事务厅	财政核拨	41
福建省荣誉军人康复医院	财政核拨	45
福建省军用饮食供应站	财政核拨	17
福建省武夷山军队离退休干部休养所	财政核拨	5
福建省退役军人服务中心	财政核拨	23
福建省军队离退休干部保障中心	财政核拨	15

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,414.86	一、一般公共服务支出	339.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	49.95	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	550.07	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	22,676.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31,472.56
		九、卫生健康支出	312.01
		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	215.99
		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	46.11
		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	31,690.88	本年支出合计	32,385.93
用事业基金弥补收支差额	154.73	结余分配	39.82
年初结转和结余	4,460.57	年末结转和结余	3,880.43
合计	36,306.18	合计	36,306.18

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省退役军人事务厅

2019年
度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款 项 合计	31,690.88	8,464.81			550.07		22,676.00
201	一般公共服务支出	185.51	106.07			79.44		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.76	1.76					
2010305	专项业务活动	1.76	1.76					
20110	人力资源事务	183.75	104.31			79.44		
2011050	事业运行	183.75	104.31			79.44		
208	社会保障和就业支出	30,881.51	7,734.87			470.63		22,676.01
20805	行政事业单位离退休	385.96	385.96					
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.41	13.41					
2080502	事业单位离退休	133.31	133.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.24	239.24					
20808	抚恤	1,321.72	851.09			470.63		
2080802	伤残抚恤	186.15	186.15					
2080804	优抚事业单位支出	1,092.57	621.94			470.63		
2080899	其他优抚支出	43.00	43.00					
20809	退役安置	25,520.42	2,844.41					22,676.01
2080901	退役士兵安置	16,437.00						16,437.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安	6,089.00	200.00					5,889.00

	置						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	461.08	459.48				1.60
2080905	军队转业干部安置	2,322.84	2,004.43				318.41
2080999	其他退役安置支出	210.50	180.50				30.00
20828	退役军人管理事务	3,653.41	3,653.41				
2082801	行政运行	862.20	862.20				
2082802	一般行政管理事务	133.51	133.51				
2082804	拥军优属	1,782.20	1,782.20				
2082805	部队供应	401.80	401.80				
2082899	其他退役军人事务管理支出	473.70	473.70				
210	医疗卫生与计划生育支出	357.92	357.92				
21011	行政事业单位医疗	157.92	157.92				
2101101	行政单位医疗	84.35	84.35				
2101102	事业单位医疗	73.57	73.57				
21014	优抚对象医疗	200.00	200.00				
2101401	优抚对象医疗补助	200.00	200.00				
221	住房保障支出	215.99	215.99				
22102	住房改革支出	215.99	215.99				
2210201	住房公积金	177.82	177.82				
2210202	提租补贴	38.17	38.17				
229	其他支出	49.95	49.95				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	49.95	49.95				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.95	49.95				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省退役军人事务厅

2019年
度

金额单位：
万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						

类	款	项	合计				级支出		
			32,385.93	3,184.11	28,698.52		503.31		
201			一般公共服务支出	339.26	259.04	0.77	79.44		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.77		0.77			
2010305			专项业务活动	0.77		0.77			
20110			人力资源事务	338.49	259.04		79.44		
2011050			事业运行	338.49	259.04		79.44		
208			社会保障和就业支出	31,472.57	2,568.58	28,480.13	423.86		
20801			人力资源和社会保障管理事务	357.11		357.11			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	357.11		357.11			
20802			民政管理事务	68.13		68.13			
2080299			其他民政管理事务支出	68.13		68.13			
20805			行政事业单位离退休	344.42	344.42				
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.41	13.41				
2080502			事业单位离退休	117.45	117.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.56	213.56				
20808			抚恤	3,106.92	585.94	2,097.12	423.86		
2080802			伤残抚恤	186.15		186.15			
2080804			优抚事业单位支出	1,025.68	585.94	15.88	423.86		
2080899			其他优抚支出	1,895.09		1,895.09			
20809			退役安置	24,296.74	349.91	23,946.83			
2080901			退役士兵安置	16,437.00		16,437.00			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	6,049.49		6,049.49			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	389.78	349.91	39.87			
2080905			军队转业干部安置	1,239.97		1,239.97			
2080999			其他退役安置支出	180.50		180.50			
20810			社会福利	6.86		6.86			
2081099			其他社会福利支出	6.86		6.86			
20828			退役军人管理事务	3,292.39	1,288.31	2,004.08			
2082801			行政运行	839.09	839.09				
2082802			一般行政管理事务	112.06	112.06				
2082804			拥军优属	1,677.20		1,677.20			
2082805			部队供应	388.83	337.16	51.67			
2082899			其他退役军人事务管理支出	275.21		275.21			
210			医疗卫生与计划生育支出	312.02	140.51	171.51			
21011			行政事业单位医疗	140.51	140.51				
2101101			行政单位医疗	75.01	75.01				
2101102			事业单位医疗	65.50	65.50				

21014	优抚对象医疗	171.51		171.51		
2101401	优抚对象医疗补助	171.51		171.51		
221	住房保障支出	215.99	215.99			
22102	住房改革支出	215.99	215.99			
2210201	住房公积金	177.82	177.82			
2210202	提租补贴	38.17	38.17			
229	其他支出	46.11		46.11		
22999	其他支出	46.11		46.11		
2299901	其他支出	46.11		46.11		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 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	8,414.86	一、一般公共服务支出	105.08	105.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	49.95	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	8,458.49	8,458.49	0.00
		九、卫生	312.01	312.01	0.00

		健康支出			
		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	215.99	215.99	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	46.11	46.11	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	8,464.81	本年支出合计	9,137.68	9,137.68	0.00

年初财政拨款结转和结余	4,255.34	年末财政拨款结转和结余	3,582.46	3,532.51	49.95
一、一般公共预算财政拨款	4,255.34				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	12,720.14	总计	12,720.14	12,670.19	49.95

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省退役军人
事务厅

2019 年度

金额单位：
万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	9,137.68	3,017.92	6,119.76
201			一般公共服务支出	105.08	104.31	0.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.77		0.77
2010305			专项业务活动	0.77		0.77
20110			人力资源事务	104.31	104.31	
2011050			事业运行	104.31	104.31	
208			社会保障和就业支出	8,458.50	2,557.13	5,901.37
20801			人力资源和社会保障管理事务	357.11		357.11
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	357.11		357.11
20802			民政管理事务	68.13		68.13
2080299			其他民政管理事务支出	68.13		68.13
20805			行政事业单位离退休	344.42	344.42	
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.41	13.41	
2080502			事业单位离退休	117.45	117.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.56	213.56	
20808			抚恤	2,683.06	585.94	2,097.12
2080802			伤残抚恤	186.15		186.15

2080804	优抚事业单位支出	601.82	585.94	15.88
2080899	其他优抚支出	1,895.09		1,895.09
20809	退役安置	1,713.39	338.46	1,374.93
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	160.49		160.49
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	378.33	338.46	39.87
2080905	军队转业干部安置	994.07		994.07
2080999	其他退役安置支出	180.50		180.50
20828	退役军人管理事务	3,292.39	1,288.31	2,004.08
2082801	行政运行	839.09	839.09	
2082802	一般行政管理事务	112.06	112.06	
2082804	拥军优属	1,677.20		1,677.20
2082805	部队供应	388.83	337.16	51.67
2082899	其他退役军人事务管理支出	275.21		275.21
210	医疗卫生与计划生育支出	312.02	140.51	171.51
21011	行政事业单位医疗	140.51	140.51	
2101101	行政单位医疗	75.01	75.01	
2101102	事业单位医疗	65.50	65.50	
21014	优抚对象医疗	171.51		171.51
2101401	优抚对象医疗补助	171.51		171.51
221	住房保障支出	215.99	215.99	
22102	住房改革支出	215.99	215.99	
2210201	住房公积金	177.82	177.82	
2210202	提租补贴	38.17	38.17	
229	其他支出	46.11		46.11
22999	其他支出	46.11		46.11
2299901	其他支出	46.11		46.11

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省退役军人事务厅

2019年度

金额单位：万元

项 目	合 计
-----	-----

经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		9,137.68
301	工资福利支出	2,591.54
302	商品和服务支出	3,240.54
303	对个人和家庭的补助	3,187.37
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	118.23
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,550.74	302	商品和服务支出	299.90	310	资本性支出	3.27
30101	基本工资	612.68	30201	办公费	21.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	355.77	30202	印刷费	1.47	31002	办公设备购置	3.27
30103	奖金	330.78	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.07	30204	手续费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩	172.90	30205	水	0.83	31006	大型修	0.00

	效工资			费			缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.06	30206	电费	34.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	41.05	30207	邮电费	16.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.74	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.52	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.27	30211	差旅费	32.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	241.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.44	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	425.76	30214	租赁费	0.83	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	29.49	30216	培训费	2.07	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接	0.78	31099	其他资本性支出	0.00

				待费				
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	9.93	30224	被 装 购 置 费	0.00	31201	资 本 金 注 入	0.00
30305	生 活 补 助	63.93	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	0.63	31204	费 用 补 贴	0.00
30307	医 疗 费 补 助	0.00	30227	委 托 业 务 费	0.22	31205	利 息 补 贴	0.00
30308	助 学 金	0.00	30228	工 会 经 费	42.45	31299	其 他 对 企 业 补 助	0.00
30309	奖 励 金	1.20	30229	福 利 费	0.00	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	11.11	39906	赠 与	0.00
30399	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	59.46	30239	其 他 交 通 费 用	65.74	39907	国 家 赔 偿 费 用 支 出	0.00
			30240	税 金 及 附 加 费 用	2.60	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	50.94	39999	其 他 支 出	0.00
			307	债 务 利 息 支 出	0.00			
			30701	国 内 债 务 付 息	0.00			
			30702	国 外 债 务 付	0.00			

				息					
			30703	国内 债务发 行费 用	0.00				
			30704	国 外债 务发 行费 用	0.00				
人员经费合计	2,714.75	公用经费合计						303.17	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省退役军人
事务厅

2019年
度

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小 计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	合计					
				49.95				49.95
229			其他支出	49.95				49.95
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	49.95				49.95
2296002			用于社会福利的彩票公益金支 出	49.95				49.95

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	211.69
(一)支出合计	20.81	(一)行政单位	144.86

1. 因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	66.82
2. 公务用车购置及运行维护费	19.66	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	1.36	（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	18.30	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.16	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	1.16	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	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	4
1. 因公出国（境）团组数（个）	0	7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	0	8. 其他用车	3
3. 公务用车购置数（辆）	1	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	1
4. 公务用车保有量（辆）	10	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	1
5. 国内公务接待批次（个）	11	四、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	3,620.97
6. 国内公务接待人次（人）	86	1. 政府采购货物支出	3,520.78
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	41.65
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	58.54
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
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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年福建省退役军人事务厅年初结转和结余4,460.57万元，本年收入31,690.88万元，本年支出32,385.93万元，事业基金弥补收支差额154.73万元，结余分配39.82万元，年末结转和结余3,880.43万元。因我厅为新组建单位，无上年数据，不作相关对比。

需要注意的是，在机构改革过程中，民政厅、人力资源和社会保障厅部分职能和事业单位划转至我厅，相关预算和实际支出同时划转至我厅，计入我厅决算数据。

（一）2019年收入31,690.88万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,414.86万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入49.95万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入550.07万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入22,676.00万元。

（二）2019年支出32,385.93万元，因我厅为新组建单位，无上年数据，不作相关对比，具体情况如下：

1. 基本支出 3,184.11 万元。其中，人员支出 2,875.62 万元，公用支出 308.49 万元。

2. 项目支出 28,698.52 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 503.31 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 9,137.68 万元，因我厅为新组建单位，无上年数据，不作相关对比，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 专项业务活动 0.77 万元，主要用于厅机关公务用车租车费用。

(二) 事业运行 104.31 万元，主要用于厅直属单位的事业运行支出。

(三) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 357.11 万元，主要用于厅机关筹建开办期间的相关费用。

(四) 其他民政管理事务支出 68.13 万元，为原民政划转至我厅的直属单位相关支出，如购置设备等。

(五) 其他支出 46.11 万元，主要为军队转业干部补助经费支出。

(六) 归口管理的行政单位离退休 13.41 万元，用于支付抚恤金等离退休人员费用。

(七) 事业单位离退休 117.45 万元，主要用于厅直属事业单位离退休人员经费支出。

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213.56 万元，主要用于厅机关和厅直属事业单位的养老保险支出。

(九) 伤残抚恤 186.15 万元，主要用于省荣康院休养员专项经费支出。

(十) 优抚事业单位支出 601.82 万元，主要用于省荣康院经费支出。

(十一) 其他优抚支出 1895.09 万元，主要用于光荣牌和慰问经费等。

(十二) 军队移交政府的离退休人员安置 160.49 万元，主要用于军休干部疗休养费用。

(十三) 军队移交政府离退休干部管理机构 378.33 万元，主要用于省军队离退休干部管理中心和省武夷山军休所经费支出。。

(十四) 军队转业干部安置 994.07 万元，主要用于军队转业干部安置支出。

（十五）其他退役安置支出 180.5 万元，主要用于省委省政府慰问驻闽部队费用。

（十六）行政运行 839.09 万元，主要用于厅机关行政运行支出等。

（十七）一般行政管理事务 112.06 万元，主要用于厅机关工资福利支出。

（十八）拥军优属 1677.2 万元，主要用于省委省政府春节、八一期间慰问驻闽部队费用。

（十九）部队供应 388.83 万元，主要用于厅直属单位省军用饮食供应站经费支出。

（二十）其他退役军人事务管理支出 275.21 万元，主要为厅机关及直属单位用于退役军人事务业务工作开展所需经费支出。

（二十一）行政单位医疗 75.01 万元，主要用于厅机关医疗、工伤、生育保险支出。

（二十二）事业单位医疗 65.5 万元，主要用于厅直属事业单位医疗、工伤、生育保险支出。

（二十三）优抚对象医疗补助 171.51 万元，主要为厅直属单位省荣誉军人康复医院巡诊短疗支出。

（二十四）住房公积金 177.82 万元，主要用于厅机关和直属单位住房公积金支出。

(二十五) 提租补贴 38.17 万元，主要用于厅机关及直属单位发放提租补贴支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，因我厅为新组建单位，无上年数据，不作相关对比。

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 3,017.92 万元，其中：

(一) 人员经费 2,714.75 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 303.17 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出20.81万元，比年初预算的190万元下降89.05%。主要原因是我厅为新组建单位，人员力量相对薄弱，相关业务开展较少等因素。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的30万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是因我厅为新组建单位，暂时无出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运维费支出19.66万元，比年初预算的40万元下降50.85%，主要是我厅刚组建成立，同时严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出1.36万元，为省机关管理局调拨车辆的装潢费等。我厅2018年11月挂牌成立，当年批复车辆购置预算1辆。我厅接收调拨车辆后于2019年1月进行装潢，在1月入固定资产帐，因此在2019年发生公务用车购置费支出。

公务用车运维费支出18.30万元，比年初预算的40万元下降54.25%，主要是我厅刚组建成立，同时严格执行中央八项规定，厉行节约。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为10辆。

(三) 公务接待费支出 1.16 万元，比年初预算的 120 万元下降 99.03%。主要是我厅为新组建单位，相关业务开展较少，同时严格执行中央八项规定，厉行节约等因素，累计接待 11 批次、86 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食补助经费、军队无军籍退休退职职工退休金省级补助资金，涉及财政拨款资金 1137.15 万元。其中：光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食补助经费 51.15 万元；军队无军籍退休退职职工退休金省级补助资金 1086 万元。同时，对 2019 年 9736.19 万元业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 9736.19 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”。

共对 2019 年度 2 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1137.15 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个。

(三) 重点评价工作开展情况

无相关重点评价项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 211.69 万元，因我厅为新组建单位，无上年数据，不作相关对比。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3,620.97 万元，其中：政府采购货物支出 3,520.78 万元、政府采购工程支出 41.65 万元、政府采购服务支出 58.54 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 4 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”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：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

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支出和公用支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。