

# 大连市西岗区退役军人事 务局

## 2019年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区退役军人事务局 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 大连市西岗区退役军人事务局概况

### 一、主要职能

(一) 负责军人转业干部、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工作。

(二) 组织落实大连市退役军人特殊保障政策。

(三) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

(四) 负责拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(五) 指导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。

(六) 完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区退役军人事务局部门决算包括：大连市西岗区退役军人事务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	大连市西岗区退役军人事务局（本级）	
2	大连市西岗区退役军人服务中心	

**第二部分 大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度部门决算表**  
**2019年度收入支出决算总表**

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4888.81	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00	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	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	4479.93
		九、卫生健康支出	0.00
		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	18.26
		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	4888.81	本年支出合计	4505.91
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	27.38	年末结转和结余	410.28
总计	4916.19	总计	4916.19

## 2019年度收入决算表

公开02表

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								
类	款	项	合计						
201			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	08	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			4854.83	4854.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		1442.37	1442.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	1095.19	1095.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	02	179.99	179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	05	165.5	165.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	08	99	其他优抚支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09		退役安置	2267.26	2267.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	01	退役士兵安置	263.64	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	02	军队移交政府离退休人员安置	1995.62	1995.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	05	军队转业干部安置	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	14.8	14.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	14.8	14.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20		临时救助	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20	01	临时救助支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28		退役军人管理事务	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	行政运行	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	02	一般行政管理事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	04	拥军优属	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	50	事业运行	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	960.55	960.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	960.55	960.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2019年度支出决算表

公开03表

单位：万元

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						
类	款	项	合计					
			4505.91	108.27	4397.64	0.00	0.00	0.00
201			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
201	03		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
201	03	08	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208			4479.93	83.29	4396.64	0.00	0.00	0.00
208	05		7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		1070.30	0.00	1070.30	0.00	0.00	0.00
208	08	01	724.81	0.00	724.81	0.00	0.00	0.00
208	08	02	179.99	0.00	179.99	0.00	0.00	0.00
208	08	05	165.60	0.00	165.60	0.00	0.00	0.00

208	09		退役安置	2267.26	0.00	2267.26	0.00	0.00	0.00
208	09	01	退役士兵安置	263.64	0.00	263.64	0.00	0.00	0.00
208	09	02	军队移交政府离退休人员安置	1995.62	0.00	1995.62	0.00	0.00	0.00
208	09	05	军队转业干部安置	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	14.8	0.00	14.8	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	14.8	0.00	14.8	0.00	0.00	0.00
208	20		临时救助	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
208	20	01	临时救助支出	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
208	28		退役军人管理事务	148.48	76.05	72.43	0.00	0.00	0.00
208	28	01	行政运行	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	02	一般行政管理事务	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
208	28	04	拥军优属	66.86	0.00	66.86	0.00	0.00	0.00
208	28	50	事业运行	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	957.72	957.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	957.72	957.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	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	4888.81	一、一般公共服务支出	1.0	1.0	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	4479.93	4479.93	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	18.26	18.26	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	4888.81	本年支出合计	4505.91	4505.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	27.38	年末财政拨款结转和结余	410.28	410.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27.38				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4916.19	总计	4916.19	4916.19	

## 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
201	03	08	信访事务	1.00	0.00	1.00
208			社会保障和就业支出	4,479.93	83.29	4,396.64
208	05		行政事业单位离退休	7.24	7.24	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	0.00
208	08		抚恤	1,070.30	0.00	1,070.30
208	08	01	死亡抚恤	724.81	0.00	724.81
208	08	02	伤残抚恤	179.99	0.00	179.99
208	08	05	义务兵优待	165.50	0.00	165.50
208	09		退役安置	2,267.26	0.00	2,267.26
208	09	01	退役士兵安置	263.64	0.00	263.64
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,995.62	0.00	1,995.62
208	09	05	军队转业干部安置	8.00	0.00	8.00
208	10		社会福利	14.80	0.00	14.80
208	10	02	老年福利	14.80	0.00	14.80
208	20		临时救助	14.13	0.00	14.13
208	20	01	临时救助支出	14.13	0.00	14.13
208	28		退役军人管理事务	148.48	76.05	72.43
208	28	01	行政运行	71.66	71.66	0.00
208	28	02	一般行政管理事务	5.57	0.00	5.57
208	28	04	拥军优属	66.86	0.00	66.86

208	28	50	事业运行	4.39	4.39	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	957.72	0.00	957.72
208	99	01	其他社会保障和就业支出	957.72	0.00	957.72
210			卫生健康支出	6.72	6.72	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00
210	11	01	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00
221			住房保障支出	18.26	18.26	0.00
221	02		住房改革支出	18.26	18.26	0.00
221	02	01	住房公积金	12.35	12.35	0.00
221	02	02	提租补贴	5.91	5.91	0.00
合计				4,505.91	108.27	4,397.64

## 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类 科目编码		项 目 科目名称	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	99.86	---
301	01	基本工资	21.31	---
301	02	津贴补贴	24.85	---
301	03	奖金	22.00	---
301	06	伙食补助费	0.00	---
301	07	绩效工资	0.00	---
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	---
301	09	职业年金缴费	0.00	---
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.58	---
301	11	公务员医疗补助缴费	3.14	---
301	12	其他社会保障缴费	5.39	---
301	13	住房公积金	12.35	---
301	14	医疗费	0.00	---
301	99	其他工资福利支出	0.00	---
302		商品和服务支出	---	8.39
302	01	办公费	---	0.64
302	02	印刷费	---	0.00
302	03	咨询费	---	0.00
302	04	手续费	---	0.00
302	05	水费	---	0.00
302	06	电费	---	0.00
302	07	邮电费	---	0.63
302	08	取暖费	---	0.00
302	09	物业管理费	---	0.00
302	11	差旅费	---	0.66
302	12	因公出国（境）费用	---	0.00
302	13	维修（护）费	---	0.00
302	14	租赁费	---	0.00
302	15	会议费	---	0.00
302	16	培训费	---	0.00
302	17	公务接待费	---	0.00
302	18	专用材料费	---	0.00
302	24	被装购置费	---	0.00
302	25	专用燃料费	---	0.00
302	26	劳务费	---	0.00
302	27	委托业务费	---	0.00
302	28	工会经费	---	0.00
302	29	福利费	---	0.00
302	31	公务用车运行维护费	---	0.00

302	39	其他交通费用	---	5.11
302	40	税金及附加费用	---	0.00
302	99	其他商品和服务支出	---	0.69
303		对个人和家庭的补助	0.02	---
303	01	离休费	0.00	---
303	02	退休费	0.00	---
303	03	退职（役）费	0.00	---
303	04	抚恤金	0.00	---
303	05	生活补助	0.00	---
303	06	救济费	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	---
303	08	助学金	0.00	---
303	09	奖励金	0.02	---
303	10	个人农业生产补贴	0.00	---
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	---
307		债务利息及费用支出	---	0.00
307	01	国内债务付息	---	0.00
307	02	国外债务付息	---	0.00
307	03	国内债务发行费用	---	0.00
307	04	国外债务发行费用	---	0.00
310		资本性支出	---	0.00
310	01	房屋建筑物构建	---	0.00
310	02	办公设备购置	---	0.00
310	03	专用设备购置	---	0.00
310	05	基础设施建设	---	0.00
310	06	大型修缮	---	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	---	0.00
310	08	物资储备	---	0.00
310	09	土地补偿	---	0.00
310	10	安置补助	---	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	---	0.00
310	12	拆迁补偿	---	0.00
310	13	公务用车购置	---	0.00
310	19	其他交通工具购置	---	0.00
310	21	文物和陈列品购置	---	0.00
310	22	无形资产购置	---	0.00
310	99	其他资本性支出	---	0.00
399		其他支出	---	0.00
399	06	赠与	---	0.00
399	07	国家赔偿费用支出	---	0.00
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	---	0.00
399	99	其他支出	---	0.00
合计			99.87	8.39

## 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	8.36
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**说明：大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。**

## 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

项 目			科目名称	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						小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项							
合 计									

**说明：大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。**

### 第三部分 大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、关于大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度收入总计为 4916.19 万元、支出总计为 4916.19 万元。主要原因：大连市西岗区退役军人事务局于 2019 年 2 月成立，无 2018 年度可对比数据。

#### 二、关于大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4888.81 万元，其中：财政拨款收入 4888.81 万元，占 100%。

#### 三、关于大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4505.91 万元，其中：基本支出 108.27 万元，占 2.4%；项目支出 4397.64 万元，占 97.6%。

#### 四、关于大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度财政拨款收支总决算 4916.19 万元。主要原因：大连市西岗区退役军人事务局于 2019 年 2 月成立，无 2018 年度可对比数据。

## 五、关于大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4505.91 万元，占本年支出合计的 100%。无 2018 年度数据，一般公共预算财政拨款支出增加 4505.91 万元。主要原因：大连市西岗区退役军人事务局于 2019 年 2 月成立。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4505.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.00 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 4479.93 万元，占 99.42%；卫生健康支出 6.72 万元，占 0.15%；住房保障支出 18.26 万元，占 0.41%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3525.68 万元，支出决算为 4505.91 万元，完成年初预算的 127.8%。决算数大于预算数的主要原因：大连市西岗区退役军人事务局于 2019 年 2 月成立，2019 年预算均由区民政局和区人社局划转而来，划转资金与实际支出有一定差距。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：接待群众来访方面的支

出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连市西岗区退役军人事务局于 2019 年 2 月成立，2019 年预算均由区民政局和区人社局划转而来，划转资金与实际支出有一定差距。

2、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）。主要用于：本单位人员的养老保险支出。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 7.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：保险缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：部队离退休老干部死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 724.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连市西岗区退役军人事务局于 2019 年 2 月成立，2019 年预算均由区民政局和区人社局划转而来，划转资金与实际支出有一定差距。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于：优抚对象抚恤、补助等。年初预算为 259.53 万元，支出决算为 179.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：优抚对象减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要用于：义务兵家庭优待。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连市西岗区退役军人事务局于 2019 年 2 月成立，2019 年预算均由区民政局和区人社局划转而来，划转资金与实际支出有一定差距。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于：退役士兵自主就业经济补助。年初预算为2.5万元，支出决算为263.64万元。决算数大于预算数的主要原因：大连市西岗区退役军人事务局于2019年2月成立，2019年预算均由区民政局和区人社局划转而来，划转资金与实际支出有一定差距。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。主要用于：无军籍职工工资补贴。年初预算为2044.24万元，支出决算为1995.62万元。决算数小于预算数的主要原因：无军籍职工人数减少。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。主要用于：军转干部进高校专项培训。年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因：2019年10月市退役军人事务局下发文件，由市、区财政拨款支付。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：优属，走访困难老年优抚对象。年初预算为16.67万元，支出决算为14.8万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于：优抚对象价格临时补贴。年初预算为0万元，支出决算为14.13万元。决算数大于预算数的主要原因：优

抚对象价格临时补贴拥有不确定性，均由市退役军人事务局下达文件通知支付。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人事务局管理（款）行政运行（项）。主要用于：退役军人事务局基本支出。年初预算为 52.93 万元，支出决算为 71.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连市西岗区退役军人事务局于 2019 年 2 月成立，2019 年预算均由区民政局和区人社局划转而来，划转资金与实际支出有一定差距。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人事务局管理（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：退役军人事务局项目支出。年初预算为 44.97 万元，支出决算为 5.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连市西岗区退役军人事务局于 2019 年 2 月成立，2019 年预算均由区民政局和区人社局划转而来，划转资金与实际支出有一定差距。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人事务局管理（款）拥军优属（项）。主要用于：八一走访慰问共建部队。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连市西岗区退役军人事务局于 2019 年 2 月成立，2019 年预算均由区民政局和区人社局划转而来，划转资金与实际支出有一定差距。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人事务局管理（款）事业运行（项）。主要用于：退役军人服务中心基本支出。年初

预算为 0 万元，支出决算为 4.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：区退役军人服务中心于 2019 年 6 月挂牌成立。

15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要用于：企业军转干部公益岗工资及保险。年初预算为 1072.12 万元，支出决算为 957.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：企业军转干部人员减少。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：退役军人事务局在职人员基本医疗保险。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 5.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：退役军人服务中心在职人员基本医疗保险。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 5.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

18、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 9.41 万元，支出决算为 12.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

19、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。主要用于：行政事业单位向职工(含退休人员)发放的租金补贴。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

## **六、关于大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.87 万元，包括人员经费 99.86 万元，公用经费 8.39 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 99.86 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、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。

2、商品和服务支出 8.39 万元，主要用于：办公费、邮电费差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于大连市西岗区退役军人事务局 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：无三公预算与支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：无因公出国（境）费预算与支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：无公务用车购置及运行预算与支出，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数

与预算数持平的主要原因：无公务用车购置费预算与支出；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：无公务用车运行维护费预算与支出；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：无公务接待费预算与支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数无法与 2018 年度决算数做比较，主要原因：大连市西岗区退役军人事务局于 2019 年 2 月成立，无 2018 年决算数据。

## （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，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2019 年，大连市西岗区 X 退役军人事务局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共批 0 次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

## **八、关于大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度机关运行经费支出 8.36 万元，比年初预算数增加 0.36 万元，增长 4.5%，主要原因：机关运行费用支出增加；无 2018 年度数据，主要原因：大连市西岗区退役军人事务局于 2019 年 2 月成立。

### **（二）政府采购支出情况**

大连市西岗区退役军人事务局 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

国有资产占有使用情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）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）。

#### **（四）预算绩效管理情况**

本部门 2019 年度项目未纳入绩效评价范围。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。