

# 揭阳市军队离休退休干部休养所

## 2016 年部门决算情况说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门职责

本部门是市民政局属下正科级事业单位，主要职责是落实军队离休退休干部的政治、生活待遇，做好军休管理服务 work。

#### (二) 机构设置

本部门是市民政局属下正科级事业单位，单位核定编制 9 人，实有人数 7 人，实有退休人数 5 人。

### 二、2016 年部门决算收支情况说明

#### (一) 收入决算说明

##### 1、2016 年收入决算总体情况

2016 年一般公共预算财政拨款收入是 271.24 万元。

##### 2、2016 年收入决算增减变动情况及原因

2016 年收入决算比上年决算增加 23.25 万元，主要原因是离退休干部增加退休费。

#### (二) 支出决算说明

##### 1、2016 年决算支出总体情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 255.89 万元，其中、工资福利支出 50.11 万元，一般商品和服务支出 8.87 万元，对个人和家庭的补助支出 196.91 万元。

## 2、2016 年决算支出增减变动情况及原因

2016 年决算支出比上年决算增加 48.48 万元，主要原因是离退休干部增加退休费。

## 三、关于“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款决算支出 0.5 万元，其中公务用车运行费 0.5 万元，没有公务接待费。

## 四、其他事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2016 年本部门机关运行经费支出 8.87 万元，比 2015 年增加了 1.02 万元，增长 11%。主要原因是办公费用的增加。

### (二) 关于政府采购支出情况。

本部门 2016 年没有政府采购。

### (三) 关于国有资产占用情况说明。

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。

### (四) 关于 2016 年预算绩效的说明。

本部门 2016 年开展预算绩效管理工作中，能做到全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升；能及时反映本部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。

揭阳市军队离休退休干部休养所

2017 年 10 月 18 号

