

利辛县退役军人事务局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 利辛县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县退役军人事务局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 利辛县退役军人事务局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

利辛县退役军人事务局 2019 年度部门决算情况

第一部分 利辛县退役军人事务局概况

一、部门职责

- （一）贯彻执行国家和省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。
- （二）负责退役军人服务管理工作。
- （三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
- （四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
- （五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
- （六）组织指导全县拥军优属工作。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。
- （七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（八）指导并监督检查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。

二、机构设置

利辛县退役军人事务局设有 4 个内设机构，分别为办公室、移交安置股、优待抚恤股，目前在职 4 人。

纳入利辛县退役军人事务局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县退役军人事务局 本级
2	利辛县退役军人服务中心

第二部分 利辛县退役军人事务局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：利辛县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	102.2075	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.2452	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	96.6288
	9		九、卫生健康支出	39	1.7231
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	53.2452
	12		十二、农林水支出	42	0

	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	3.8556
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	155.4528	本年支出合计	56	155.4528
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	155.4528	总计	60	155.4528

收入决算表

公开 02 表

部门：利辛县退役军人事务局

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					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	155.4528	155.4528						
208	社会保障和就业支出			96.6288	96.6288						
20805	行政事业单位离退休			4.1158	4.1158						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.1158	4.1158						
20828	退役军人管理事务			92.5130	92.5130						
2082801	行政运行			20.3721	20.3721						

2082802	一般行政管理事务	66.6329	66.6329						
2082850	事业运行	5.5080	5.5080						
210	卫生健康支出	1.7231	1.7231						
21011	行政事业单位医疗	1.7231	1.7231						
2101101	行政单位医疗	1.3114	1.3114						
2101102	事业单位医疗	0.4117	0.4117						
212	城乡社区支出	53.2453	53.2453						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	53.2453	53.2453						
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.2453	53.2453						
221	住房保障支出	3.8556	3.8556						
22102	住房改革支出	3.8556	3.8556						
2210201	住房公积金	3.0879	3.0879						
2210202	提租补贴	0.7677	0.7677						

支出决算表

公开 03 表

部门：利辛县退役军人事务局

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	155.4528	102.2075	53.2453			
208			社会保障和就业支出	96.6288	96.6288				
20805			行政事业单位离退休	4.1158	4.1158				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.1158	4.1158				
20828			退役军人管理事务	92.5130	92.5130				
2082801			行政运行	20.3721	20.3721				

2082802	一般行政管理事务	66.6329	66.6329				
2082850	事业运行	5.5080	5.5080				
210	卫生健康支出	1.7231	1.7231				
21011	行政事业单位医疗	1.7231	1.7231				
2101101	行政单位医疗	1.3114	1.3114				
2101102	事业单位医疗	0.4117	0.4117				
212	城乡社区支出	53.2453		53.2453			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	53.2453		53.2453			
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.2453		53.2453			
221	住房保障支出	3.8556	3.8556				
22102	住房改革支出	3.8556	3.8556				
2210201	住房公积金	3.0879	3.0879				
2210202	提租补贴	0.7677	0.7677				

财政拨款收入支出决算总

公开 04 表

部门：利辛县退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	102.2075	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.2453	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	96.6288	96.6288	
	9		九、卫生健康支出	39	1.7231	1.7231	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	53.2453		53.2453
	12		十二、农林水支出	42			

	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	3.8556	3.8556	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	155.4528	本年支出合计	56	155.4528	102.2075	53.2453
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	155.4528	总计	60	155.4528	102.2075	53.2453

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：利辛县退役军人事务局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	12.27543	12.27543		12.27543	12.27543					
208			社会保障和就业支出	96.628843	96.628843		96.628843	96.628843					
20805			行政事业单位离退休	4.1158	4.1158		4.1158	4.1158					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.1158	4.1158		4.1158	4.1158					
20828			退役军人管理事务	92.51343	92.51343		92.51343	92.51343					
2082801			行政运行	2.3721	2.3721		2.3721	2.3721					
2082802			一般行政管理事务	66.632943	66.632943		66.632943	66.632943					
2082850			事业运行	5.58	5.58		5.58	5.58					
210			卫生健康支出	1.7231	1.7231		1.7231	1.7231					
21011			行政事业单位医疗	1.7231	1.7231		1.7231	1.7231					
2101101			行政单位医疗	1.3114	1.3114		1.3114	1.3114					
2101102			事业单位医疗	0.4117	0.4117		0.4117	0.4117					
221			住房保障支出	3.8556	3.8556		3.8556	3.8556					
22102			住房改革支出	3.8556	3.8556		3.8556	3.8556					
2210201			住房公积金	3.879	3.879		3.879	3.879					
2210202			提租补贴	0.7677	0.7677		0.7677	0.7677					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

部门：利辛县退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
31	工资福利支出	35.5746	32	商品和服务支出	66.6329	37	债务利息及费用支出	
311	基本工资	25.8810	321	办公费	5.5255	371	国内债务付息	
312	津贴补贴		322	印刷费	2.6593	372	国外债务付息	
313	奖金		323	咨询费		373	国内债务发行费用	
316	伙食补助费		324	手续费		374	国外债务发行费用	
317	绩效工资		325	水费		31	资本性支出	
318	机关事业单位基本养老保险缴费	4.1158	326	电费	0.8662	311	房屋建筑物购建	
319	职业年金缴费		327	邮电费	4.5689	312	办公设备购置	
311	职工基本医疗保险缴费	1.7231	328	取暖费		313	专用设备购置	
3111	公务员医疗补助缴费		329	物业管理费		315	基础设施建设	
3112	其他社会保障缴费		3211	差旅费	1.6297	316	大型修缮	
3113	住房公积金	3.8556	3212	因公出国（境）费用		317	信息网络及软件购置更新	
3114	医疗费		3213	维修（护）费	6.9610	318	物资储备	
3199	其他工资福利支出		3214	租赁费	0.6510	319	土地补偿	
33	对个人和家庭的补助		3215	会议费		311	安置补助	

331	离休费		3216	培训费	28.6132	3111	地上附着物和青苗补偿	
332	退休费		3217	公务接待费	0.1156	3112	拆迁补偿	
333	退职（役）费		3218	专用材料费		3113	公务用车购置	
334	抚恤金		3224	被装购置费		3119	其他交通工具购置	
335	生活补助		3225	专用燃料费		3121	文物和陈列品购置	
336	救济费		3226	劳务费	5.1640	3122	无形资产购置	
337	医疗费补助		3227	委托业务费		3199	其他资本性支出	
338	助学金		3228	工会经费	0.8880	312	对企业补助	
339	奖励金		3229	福利费		3121	资本金注入	
331	个人农业生产补贴		3231	公务用车运行维护费		3123	政府投资基金股权投资	
3399	其他对个人和家庭的补助支出		3239	其他交通费用		3124	费用补贴	
			324	税金及附加费用		3125	利息补贴	
			3299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						3996	赠与	
						3997	国家赔偿费用支出	
						3998	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		35.5746	公用经费合计					66.6329

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表 07 表

部门：利辛县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
		合计	合计	基本支出	项目支出	
类款项	合计	53.2453	53.2453		53.2453	
212	城乡社区支出	53.2453	53.2453		53.2453	
2128	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	53.2453	53.2453		53.2453	
21281	征地和拆迁补偿支出	53.2453	53.2453		53.2453	

第三部分 利辛县退役军人事务局 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 年度收入总计 155.45 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 155.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。利辛县退役军人事务局于 2019 年 1 月成立，2018 年无决算。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 155.45 万元，其中：财政拨款收入 155.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 155.45 万元，其中：基本支出 102.21 万元，66%；项目支出 53.25 万元，占 34%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 155.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 155.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。2018 年无决算。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 102.21 万元，占本年收入的 66%。2018 年无决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 102.21 万元，占本年支出的 66%。2018 年无决算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 102.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 96.03 万元，占 94.54%；卫生健康支出（类）支出 1.72 万元，占 1.68%；住房保障（类）支出 3.86 万元，占 3.78%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 102.21 万元。其中：基本支出 102.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、抚恤（款）归口管理的行政离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。支出决算为 96.03 万元。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项），支出决算为 1.72 万元。

3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出、住房改革支出（款）农村危房改造、住房公积金、提租补贴（项），支出决算为 3.86 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 102.21 万元，其中人员经费 35.5746 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 66.6329 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费公车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 53.25 万元，本年支出 53.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）征地拆迁补偿支出（项），支出决算为 52.25 万元。

八、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，利辛县退役军人事务局机关运行经费支出 66.6329 万元。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，利辛县退役军人事务局政府采购支出总额 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。

截至 2019 年 12 月 31 日，利辛县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，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（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 53.2452 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看评价结果显示合格

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

利辛县退役军人事务局 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、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	1	0.1156
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

二、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1 万元，

支出决算为 0.1156 万元，完成预算的 11.56%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县退役军人事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1156 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，2018 年度无决算。2018 年利辛县退役军人事务局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出 0.1156 万元，2018 年度无决算，增加 0.1156 万元，增长的原因是利辛县退役军人事务局于 2019 年 1 月新成立。2019 年利辛县退役军人事务局国内公务接待共 2 批次（其中外事接待 0 批次），37 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费为 0 万元，上年为 0 万元，增长的原因是利辛县退役军人事务局于 2019 年 1 月新成立。

联系方式：利辛县退役军人事务局政务公开电子邮箱：lxxjfzx@163.com。