2020年度浏阳市退役军人事务局部门决算

目 录

## 第一部分 浏阳市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020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”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释第五部分 附件

**第一部分 浏阳市退役军人事务局概况**

**一、部门职责**

（一）负责党政服务、新闻宣传、政务公开、深化改革、纪检监

察、党风廉政建设、党建、统战、精准扶贫、政工人事、机构编制、政法综治、应急管理、督查、绩效考核、机关考核、文明创建、建议提案办理、计划生育、科技、消防安全、市志档案、无偿献血、机关效能建设和优化经济发展环境、能源工作、工会、群团组织等工作。

（二）负责编制退役军人事业费用，会同有关部门指导和监督全市退役军人专项经费使用情况，负责退役军人统计工作并编制财务、统计报表；负责机关及局属单位财务预算管理、国有资产和固定资产管理等工作；负责争资融资、金融管理、扶残助残等工作；协助做好绩效考核工作。

（三）负责双拥优抚业务。组织和指导全市的拥军优属、拥政爱民工作；负责全市烈士褒扬、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；指导全市优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位做好相关管理工作。贯彻执行国家优抚政策，依法开展优待抚恤工作；负责退役军人伤残评定的受理工作；负责全市退役军人及其他优抚对象的信息采集统计工作；负责为民办实事工作；协助做好绩效考核、争资融资、优抚信访接待答复等工作。

（四）负责退役军人移交安置工作。承担全市军队离休退休干部和无军籍职工、军队转业干部、自主择业干部、复员干部、退役士官

（士兵）移交安置工作；负责全市机关事业单位随军随调家属安置工作；负责军队现役干部转改文职人员落户工作；负责伤病残士兵的接收工作；协助做好绩效考核、争资融资、移交安置信访接待答复等工作。

（五）承担市委退役军人事务工作领导小组办公室工作职责，主动参与处置突发事宜，统筹退役军人和其他优抚对象来访接待和处置答复工作，负责省信访信息系统、12345、微问政平台的回复工作； 负责退役军人思想政治、总结表彰、荣誉奖励等工作；负责行政审批工作；根据上级相关法律法规和政策要求，调研起草我市退役军人政

策性文件，承担有关规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；协助做好绩效考核工作。

（六）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；指导做好退役士兵职业技能培训和就业创业工作； 协调扶持随军随调家属就业创业培训和服务；协助做好退役军人组织、行政、供给关系转接和档案移交，协助做好党员教育管理服务工作；负责部分退役军人保险接续工作；负责退役军人和其他优抚对象信访接待工作；搭建退役军人活动场所，针对性开展精准帮扶援助、思想稳定工作；做好退役军人、其他优抚对象政策宣传和走访慰问工作；负责做好优抚对象临时性救济工作。负责指导乡镇（街道）、村（ 社区）退役军人服务站业务;负责创业富民、就业和农民工工作，完成市退役军人事务局交办的其他事务性工作。

（七）为军队离退休干部提供休养住所与服务；军休干部休养住所提供与管理；军休干部相关服务。

（八）为优抚对象提供养老保障；优抚对象生产服务；优抚对象居住场所管理；承办重点优抚对象短期疗养等相关社会服务。

（九）褒扬先烈，弘扬传统，教育后人，建设与管理浏阳烈士陵

园。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市退役军人事务局内设机构包括：内设科室包括办公室（思

想政治权益维护科）、规划财务科、双拥优抚科、移交安置科（就业创业科）。局属二级机构包括浏阳市退役军人服务中心（副科级）、浏阳市烈士陵园事务中心、浏阳市军队离退休干部休养所、浏阳市光荣院。共有46人（其中，其中在职在编人员36人,劳务派遣人员10人。

（二）决算单位构成

浏阳市退役军人事务局本级。

# 第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：浏阳市退役军人事务局 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 | 14,737.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,455.77 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 1,848.16 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16,267.86 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 317.30 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 5,455.77 |
| 本年收入合计 | 27 | 22,040.93 | 本年支出合计 | 58 | 22,040.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 22,040.93 | 总计 | 62 | 22,040.93 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：浏阳市退役军人事务局 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **22,040.93** | **20,192.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,848.16** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,267.86 | 14,419.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848.16 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.81 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.81 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 12,501.46 | 11,123.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,377.60 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 203.49 | 203.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 3,253.20 | 1,875.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,377.60 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 9,044.77 | 9,044.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 2,627.35 | 2,156.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.56 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 316.95 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 172.68 | 165.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 14.08 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.87 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 398.54 | 344.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.16 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1,689.09 | 1,577.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.62 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,103.60 | 1,103.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 562.25 | 562.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 359.72 | 359.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 181.62 | 181.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 317.30 | 317.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 317.30 | 317.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 317.30 | 317.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 5,455.77 | 5,455.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 5,455.77 | 5,455.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助 | 835.58 | 835.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 4,620.19 | 4,620.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：浏阳市退役军人事务局 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **22,040.93** | **587.38** | **21,453.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,267.86 | 587.38 | 15,680.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.81 | 25.11 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.81 | 25.11 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 12,501.46 | 0.02 | 12,501.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 203.49 | 0.00 | 203.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 3,253.20 | 0.00 | 3,253.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 9,044.77 | 0.02 | 9,044.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 2,627.35 | 0.00 | 2,627.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 316.95 | 0.00 | 316.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 172.68 | 0.00 | 172.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 14.08 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 398.54 | 0.00 | 398.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1,689.09 | 0.00 | 1,689.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,103.60 | 562.25 | 541.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 562.25 | 562.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 359.72 | 0.00 | 359.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 181.62 | 0.00 | 181.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 317.30 | 0.00 | 317.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 317.30 | 0.00 | 317.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 317.30 | 0.00 | 317.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 5,455.77 | 0.00 | 5,455.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 5,455.77 | 0.00 | 5,455.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助 | 835.58 | 0.00 | 835.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 4,620.19 | 0.00 | 4,620.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：浏阳市退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,737.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,455.77 | 二、外交支出 | 34 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14,419.70 | 14,419.70 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 317.30 | 317.30 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 5,455.77 |  | 5,455.77 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 20,192.77 | 本年支出合计 | 59 | 20,192.77 | 14,737.00 | 5,455.77 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 20,192.77 | 总计 | 64 | 20,192.77 | 14,737.00 | 5,455.77 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：浏阳市退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **14,737.00** | **587.38** | **14,149.62** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,419.70 | 587.38 | 13,832.32 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.81 | 25.11 | 7.70 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.81 | 25.11 | 7.70 |
| 20808 | 抚恤 | 11,123.86 | 0.02 | 11,123.84 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 203.49 | 0.00 | 203.49 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,875.60 | 0.00 | 1,875.60 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 9,044.77 | 0.02 | 9,044.75 |
| 20809 | 退役安置 | 2,156.79 | 0.00 | 2,156.79 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 30.95 | 0.00 | 30.95 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 165.78 | 0.00 | 165.78 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 2.21 | 0.00 | 2.21 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 344.38 | 0.00 | 344.38 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1,577.47 | 0.00 | 1,577.47 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,103.60 | 562.25 | 541.34 |
| 2082801 | 行政运行 | 562.25 | 562.25 | 0.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 359.72 | 0.00 | 359.72 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 181.62 | 0.00 | 181.62 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 0.00 | 2.65 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 0.00 | 2.65 |
| 210 | 卫生健康支出 | 317.30 | 0.00 | 317.30 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 317.30 | 0.00 | 317.30 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 317.30 | 0.00 | 317.30 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：浏阳市退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 512.29 | 302 | 商品和服务支出 | 75.03 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 167.53 | 30201 | 办公费 | 5.86 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.40 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 200.38 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.53 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.49 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.15 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.86 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.50 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 25.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.08 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.79 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30215 | 会议费 | 1.24 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.89 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 4.10 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 17.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 37.21 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.99 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 512.35 | 公用经费合计 | | | | | 75.03 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：浏阳市退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 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 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 18.00 | 14.22 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 13.29 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预

算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：浏阳市退役军人事务局 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **0** | **5455.77** | **5455.77** | **0** | **5455.77** | **0** |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 5455.77 | 5455.77 | 0 | 5455.77 | 0 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0 | 5455.77 | 5455.77 | 0 | 5455.77 | 0 |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助 | 0 | 835.58 | 835.58 | 0 | 835.58 | 0 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0 | 4620.19 | 4620.19 | 0 | 4620.19 | 0 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：浏阳市退役军人事务局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计22,040.93万元。与上一年度相比，收、支

总计各增加12,102.76万元，增长121.78%。主要是因为2019年新成立单位，无年初预算，7月成立财务账，财务支出月数为6个月，而2020 年财务支出数为全年12个月。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计22,040.93万元，其中：财政拨款收入20,192.

77万元，占91.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占

0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,848.16万元，占8.39%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计22,040.93万元，其中：基本支出587.38万元，占2.66%；项目支出21,453.55万元，占97.34%；上缴上级支出0万，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计20,192.77万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,834.72万元，增长115.78%。主要是因为2019年新成立单位，无年初预算，7月成立财务账，财务支出月数为6个月，而2020年财务支出数为全年12个月。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出14,737万元，占本年支出合计的66.86%。与上一年度相比，财政拨款支出增加6,617.22万元，增长81.5%。主要是因为2019年新成立单位，无年初预算，7月成立财务账，财务支出月数为6个月，而2020年财务支出数为全年12个月。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出14,737万元，主要用于以下方面：社会保

障和就业支出14,419.7万元，占97.85%；卫生健康支出317.3万元， 占2.15%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5,044.72万元，支出决算数为14,737万元，完成年初预算的292.13%，其中：

## 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行 政单位离退休（项）

年初预算为32.81万元，支出决算为32.81万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## 2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（

**项）**

年初预算为0万元，支出决算为203.49万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数的主要原因是：浏阳市烈士陵园事务中心及浏阳市光荣院年中上级拨款维修维护资金。

## 3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为11.2万元，支出决算为1,875.6万元，完成年初预算

的16,746.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终决算数是增加了省、市和本级支出数。

## 4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为615.55万元，支出决算为9,044.77万元，完成年初预

算的1,469.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终决算数是增加了省、市和本级支出数。

## 5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（

**项）**

年初预算为507.8万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的

6.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数是退役士兵安置各项费用的总计，而年终决算数是本级财政配套数。

## 6、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）

年初预算为14万元，支出决算为165.78万元，完成年初预算的1,

184.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算14万元是是本级财政配套无军籍退休人员退休经费，实际支出数是有军籍人员和无军籍人员总共发放的资金。

## 7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离 退休干部管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数的主要原因是：实际支出数是上级专项资金用于军休机构管理。

## 8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教 育（项）

年初预算为0万元，支出决算为36万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数的主要原因是：实际支出数是上级专项资金用于退役士兵管理教育。

## 9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安 置（项）

年初预算为0万元，支出决算为344.38万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年军队转业干部安置支出。

## 10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支 出（项）

年初预算为1,500万元，支出决算为1,577.47万元，完成年初预

算的105.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：帮扶再就业人员和原政策人员工资、保险费用政策性增加。

## 11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运 行（项）

年初预算为550.18万元，支出决算为562.25万元，完成年初预算

的102.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统筹资金弥补人员经费不足。

## 12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行 政管理事务（项）

年初预算为1,766.88万元，支出决算为359.72万元，完成年初预

算的20.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：利用抗疫特别国债资金发放惠民政策到人项目。

## 13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退 役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为181.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：统筹资金用于退役军人事务各项开支。

## 14、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）

年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数的主要原因是：统筹资金发放企业退休军转干部困难补助费用。

## 15、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助

**（项）**

年初预算为46.3万元，支出决算为317.3万元，完成年初预算的6

85.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终决算数是增加了省、市和本级资金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出587.38万元，其中：人员经费512.35

万元，占基本支出的87.23%，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缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费75.03万元， 占基本支出的12.77%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（ 护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为

14.22万元，完成预算的50.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少8万元，下降100%，下降的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。公务接待费支出预算为18万元，支出决算为13.29万元，完成预算的73.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约 ，与上年相比增加1.29万元，增长10.75%，增长的主要原因是2019年新成立单位，无年初预算，财务支出数只有6个月，而2020年财务支出数是全年12个月。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为0. 94万元，完成预算的9.4%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，本单位没有公务车，与上年相比主要是在公车租赁方面减少8.06万元，下降89.56%，下降的主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决

算13.29万元，占93.39%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%， 公务用车购置费及运行维护费支出决算0.94万元，占6.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为13.29万元，主要是全年共接待65批次，1000人次发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.94万元，本单位没有公务车，主要是公车租赁方面开支，按照中央八项规定，厉行节约支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5455.77万元；年初结转

和结余0万元；支出5455.77万元，其中基本支出0万元，项目支出545 5.77万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

浏阳市退役军人事务局2020年度机关运行经费支出75.03万元，

比年初预算数减少9.97万元，下降11.73%。主要原因是：按照上级要求，压缩开支。

## 十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.34万元，召开乡镇（街道）、村（社

区）退役军人服务站专干会议，人数约100人，内容为提升退役军人服务站专干业务能力和服务水平；开支培训费77.11万元，开展自主

择业退役士兵适应性、职业技能培训、符合政策政府安排工作退役士兵和军转干部岗前培训等，人数约200人，内容为提升自主择业退役士兵就业创业能力、符合政策安排工作退役士兵和军转干部转入地方工作的适应能力；本单位未组织开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

浏阳市退役军人事务局2020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%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，浏阳市退役军人事务局共有车辆0辆（台），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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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）。**十三、关于2020年度预算绩效情况说明**

（1）预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评分等级为：优，（部门整体支出绩效自评报告见附件）。

（2）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

# 第四部分 名词解释

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政

拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用

的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有

关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2

）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附件

[2020年退役军人事务局整体绩效自评报告.doc](http://10.105.39.121/portal/home/downloadAttachment?attachGUID=023906a069ca46f6b9a3f72d5b0b820f)