

淮南市退役军人事务局 2020 年度  
部门决算

2021 年 8 月

# 目 录

## **第一部分 淮南市退役军人事务局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 淮南市退役军人事务局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 淮南市退役军人事务局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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 淮南市退役军人事务局 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 淮南市退役军人事务局概况

#### 一、部门职责

加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人军属就业创业。

（四）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（五）组织指导军供服务保障工作。

（六）组织指导全市拥军优属工作。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等工作，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和有关人员的帮扶援助工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看, 淮南市退役军人事务局 2020 年度部门决算包括: 局本级决算和局属事业单位决算。与预算比较户数一致。

纳入淮南市退役军人事务局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	淮南市退役军人事务局本级
2	淮南市军队离休退休干部休养所
3	淮南市退役军人服务管理中心
4	淮南市军供站

## 第二部分 淮南市退役军人事务局 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：淮南市退役军人事务局

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	2,305.75	一、一般公共服务支出	35	2.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	301.80	八、社会保障和就业支出	42	2,301.99
	9		九、卫生健康支出	43	13.45
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.37
	12		十二、农林水支出	46	34.19
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	32.53
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,607.55	<b>本年支出合计</b>	61	2,385.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	243.88	年末结转和结余	63	466.36
	30			64	
<b>总计</b>	31	2,851.44	<b>总计</b>	65	2,851.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：淮南市退役军人事务局

科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,607.55	2,305.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.80
201			一般公共服务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,524.47	2,222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.80
20805			行政事业单位养老支出	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1,274.88	1,258.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	80.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2080905			军队转业干部安置	616.70	616.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	552.29	552.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	1,022.61	736.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.80
2082801			行政运行	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	302.59	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.80
2082804			拥军优属	235.91	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805			部队供应	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.53	32.53	0.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：淮南市退役军人事务局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>2,385.07</b>	<b>624.81</b>	<b>1,760.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,301.99	578.47	1,723.52	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1,069.76	43.98	1,025.78	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	114.36	43.98	70.38	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	431.71	0.00	431.71	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	498.69	0.00	498.69	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	1,045.89	399.14	646.74	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	325.87	0.00	325.87	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	235.91	0.00	235.91	0.00	0.00	0.00
2082805			部队供应	176.90	136.94	39.96	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	34.19	0.00	34.19	0.00	0.00	0.00
21303			水利	34.19	0.00	34.19	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	34.19	0.00	34.19	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：淮南市退役军人事务局

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	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	2,305.75	一、一般公共服务支出	30	2.55	2.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,943.44	1,943.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.45	13.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.37	0.37	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	34.19	34.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	32.53	32.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,305.75	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.37	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.37	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	2,026.53	2,026.53	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	279.59	279.59	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	2,306.12	<b>总计</b>	58	2,306.12	2,306.12	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：淮南市退役军人事务局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,026.53	624.81	1,401.71
201			一般公共服务支出	2.55	0.00	2.55
20132			组织事务	2.55	0.00	2.55
2013299			其他组织事务支出	2.55	0.00	2.55
208			社会保障和就业支出	1,943.44	578.47	1,364.98
20805			行政事业单位养老支出	135.35	135.35	0.00
2080501			行政单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080502			事业单位离退休	109.16	109.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13	0.00
20808			抚恤	51.00	0.00	51.00
2080899			其他优抚支出	51.00	0.00	51.00
20809			退役安置	1,020.29	43.98	976.31
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	25.00	0.00	25.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	64.89	43.98	20.91
2080905			军队转业干部安置	431.71	0.00	431.71
2080999			其他退役安置支出	498.69	0.00	498.69
20828			退役军人管理事务	736.81	399.14	337.67
2082801			行政运行	171.83	171.83	0.00
2082802			一般行政管理事务	16.79	0.00	16.79
2082804			拥军优属	235.91	0.00	235.91
2082805			部队供应	176.90	136.94	39.96
2082850			事业运行	90.37	90.37	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	45.00	0.00	45.00
210			卫生健康支出	13.45	13.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00
2101101			行政单位医疗	6.18	6.18	0.00
2101102			事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00
212			城乡社区支出	0.37	0.37	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.37	0.37	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.37	0.37	0.00
213			农林水支出	34.19	0.00	34.19
21303			水利	34.19	0.00	34.19
2130314			防汛	34.19	0.00	34.19
221			住房保障支出	32.53	32.53	0.00
22102			住房改革支出	32.53	32.53	0.00
2210201			住房公积金	32.53	32.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：淮南市退役军人事务局

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
301	工资福利支出	468.74	302	商品和服务支出	45.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.47	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.19	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	26.15	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	84.07	30217	公务接待费	1.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	25.29	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.13	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.37	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.96	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		578.31	公用经费合计			46.50		

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：淮南市退役军人事务局

科目编码	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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	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	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

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。  
注：淮南市退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：淮南市退役军人事务局

2021年7月

公开08表  
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				

备注：淮南市退役军人事务局没有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 淮南市退役军人事务局 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 年度收入总计 2851.44 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2851.44 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 968.8 万元，增长 51.5%，主要原因：一是我局属于机构改革后新成立的单位，去年决算批复数未能全面反映全年决算批复；二是机构改革后新成立退役服务管理中心纳入部门决算，基本支出和项目支出同时增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2607.55 万元，其中：财政拨款收入 2305.75 万元，占 88.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 301.80 万元，占 11.6%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2385.07 万元，其中：基本支出 624.81 万元，占 26.2%；项目支出 1760.26 万元，占 73.8%；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

2020 年度财政拨款收入总计 2851.44 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2851.44 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 968.8 万元，

增长 51.5%，主要原因：一是我局属于机构改革后新成立的单位，去年决算批复数未能全面反映全年决算批复；二是机构改革后新成立退役服务管理中心纳入部门决算，基本支出和项目支出同时增加。

## 五、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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2026.53 万元，占本年支出的 85.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 819.41 万元，增长 67.9%。一是我局属于机构改革后新成立的单位，2019 年决算数未能全面反映全年决算批复；二是机构改革后新成立市退役服务管理中心纳入部门决算，基本支出和项目支出同时增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2026.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.55 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 1943.44 万元，占 95.9%；卫生健康（类）支出 13.45 万元，占 0.7%；城乡社区（类）支出 0.37 万元，占 0.02%；农林水（类）支出 34.19 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 32.53 万元，占 1.6%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 669.54 万元，支出决算为 2026.53 万元，完成年初预算的 302.7%。决算数

大于预算数的主要原因。一是年中追加离退休人员及在职人员奖励金支出；二是年中追加死亡抚恤支出。三是年中追加军休离退休干部退役安置补助经费。其中：基本支出 624.81 万元，占 30.8%；项目支出 1401.71 万元，占 69.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增我局选派帮扶干部生活补助经费。

2. 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 0 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年人员调动经费划转至我局。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 109.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是市军供站退休人员工资由财政安排直接统发支付。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 25.83 万元，支出决算为 26.13 万元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员基本养老保险缴费。

5. 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 0 万元，支出决算为 51 万元，决算数大于预算数的主要原因是平台结转上年省级优抚安置及优抚补助经费。

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人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达军休中央专款退役安置补助经费。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算为 50.59 万元，支出决算为 114.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加军休干部增资款。

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）。年初预算为 3 万元，支出决算为 431.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加军转干部人员经费及退役安置补助经费。

9. 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 0 万元，支出决算为 498.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是平台结转上年资金及年中追加退役安置补助经费。

10. 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 118.16 万元，支出决算为 171.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员基本支出及一次性工作奖励等。



11. 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 20 万元，支出决算为 325.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是平台结转上年资金。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 235.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加淮南舰命名入列配发物品经费。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。年初预算为 227.92 万元，支出决算为 176.90 万元，完成年初预算的 77.6%，决算数小于预算数的主要原因是市军供站退休人员工资由财政安排直接统发支付。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 50.26 万元，支出决算为 90.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员基本支出及一次性工作奖励。

15. 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 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本一致。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动新增在职人员医疗保险缴费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本一致。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本一致。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动经费划转至我局。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加慰问来淮抢洪抗险部队官兵物品及东部战区指挥部物资采购。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.37 万元，支出决算为 32.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动新增公用经费。

## 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 624.81 万元，其中：人员经费 578.31 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、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 46.50

万元，主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度淮南市退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度淮南市退役军人事务局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。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度，淮南市退役军人事务局机关运行经费支出 21.47 万元，比 2019 年增加 13.23 万元，增长 160.6%，主要原因是我局属于机构改革后新成立的单位，2019 年决算批复数未能全面反映全年决算批复。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，淮南市退役军人事务局政府采购支出总额 21.81 万元，其中：政府采购货物支出 21.81 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 2020 年 12 月 31 日，淮南市退役军人事务局共有车辆 3 辆，其中：离退休干部用车 2 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （四）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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 247.92 万元，占项目预算总额的 56.9%。绩效项目立项依据充分，符合相关政策、部门职责，按照规定申请设立，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

本部门共组织对“部分退伍军人‘春节’‘八一’慰问”、“市军供站综合工作经费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 247.92 万元。该项目开展绩效评价的组织方式实行部门自主实施或委托第三方机构实施等。从评价情况看，项目绩效目标细化具体、可衡量，可实现绩效目标。资金使用合规，实际完成率 100%、分配合理，产生较高的社会效益。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2020 年度，淮南市退役军人事务局整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行强，及时完成拨付；专项资金使用规范合理；财务和业务管理制度合法、合规、完整，符合预期绩效目标，总体评价为优秀。

## 2. 部门决算中 50 万元（含）以上项目绩效自评结果

淮南市退役军人事务局在 2020 年度部门决算中公开“部分退伍军人‘春节’‘八一’慰问”、“市军供站综合工作经费”等 2 个项目绩效自评结果。

“部分退伍军人‘春节’‘八一’慰问”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“部分退伍军人‘春节’‘八一’慰问”项目绩效自评得分为 98 分。主要产出和效果：通过项目实施，完成“春节”、“八一”对部分退伍军人的两节慰问，慰问人数约 600 人次，产生良好的社会效益，慰问对象满意，可持续发展性较高。发现的主要问题：宣传效果有待进一步提高，社会效益有待充分提升，相应的财务和业务管理制度需要更加完善。下一步改进措施：通过媒体合作，充分宣传拥军优属意识，营造良好社会氛围；提高慰问的质量标准，及时了解服务对象的需求；从业务和财务角度出发，制定完善相关审批程序和手续，健全管理制度。

“市军供站综合工作经费”项目财政拨款金额 187.92 万元，其中退休费 77.13 万元。该项目经费经财政批复并收回，按照国家规定的开支渠道，由财政安排直接支付。因此未开展绩效自评。

3. 部门评价项目绩效评价结果。《部分退伍军人‘春节’‘八一’慰问”项目绩效评价报告》《市军供站综合工作经费项目绩效评价报告》

# 淮南市财政支出项目绩效评价报告

考评类型: 项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称 部分退伍军人‘春节’‘八一’慰问”

项目单位 淮南市退役军人事务局

主管部门 淮南市退役军人事务局

考评工作组: 中介机构 专家组 考评组

2020年12月

项目负责人	邓宗河	联系电话	6678619
地 址	淮南市高新区民裕东街原工商局大楼7层		邮编 232000
项目起止时间	2020年1月~12月		
计划投资额(万元)	60	实际到位资金(万元)	60
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	60	市财政	60
区、县(市)财政		区、县(市)财政	
其它		其它	
基本概况	<p>根据《民政部办公厅关于印发〈全国优抚信息管理系统优抚对象数据核查〉的通知》(民办发〔2014〕27号)、《关于印发〈淮南市重点优抚对象享受普惠加优待实施细则〉的通知》(淮民〔2017〕100号)、《安徽省退役军人事务厅关于进一步加强困难退役军人和其他优抚对象关爱帮扶工作的通知》(皖退役军人秘〔2019〕53号)等文件。拥军优属是我市的光荣传统,是关系到国家长治久安的政治工作,是我市争创全国双拥模范城的需要。坚持到部队走访慰问一直是我市的光荣传统。</p>		

项目绩效预期目标	<p>长期目标: 规范预算执行, 严肃财经纪律, 发挥决算资金效益; 确保质量和服务、保障物资采购; 服务对象认可、部队军人军属满意; 维护军人军属合法权益, 让军人成为全社会尊崇的职业。</p> <p>年度目标: 1、坚持到部队走访慰问一直是我市的光荣传统。每年春节、八一市党政四大班子领导都要慰问驻淮部队。2、坚持到部队走访慰问一直是我市的光荣传统。每年春节市党政军代表团都要慰问省军区。3、开展元旦、春节“两节”和“八一”期间慰问活动。</p>
项目执行情况	<p>2020年12月底前, 慰问活动产出指标方面: 慰问驻淮部队; 慰问省军区; 慰问退伍军人; 确保质量和服务、保障物资采购。效益指标方面: 提高管理水平、发挥资金高效; 维护军人军属合法权益, 发挥资金效益。满意度指标方面: 服务对象认可、退伍军人军属满意。</p>
自评结论	<p>部分退伍军人“春节”“八一”慰问”项目资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金额度与年度目标相适应, 科学合理; 拨付有完整的审批程序和手续; 资金分配合理; 资金到位率对项目实施的总体保障程度较高; 资金慰问效果明显, 服务对象认同感强。</p> <p>自评结果: 优秀。</p>



问题与建议	<p>绩效目标申报表产出指标、效益指标有待丰富完善；地方实际与资金分配额度的适时调整不够；财务和业务管理制度需进一步完善、健全，加强专项资金内控制度，及时对项目资金自查。建议规范项目实施计划，制定好完善的绩效目标情况表。加强项目前期调研工作、强化预算管理。项目实施前细化预算编制内容，增加预算编制的前期基础性工作，提高预算准确性，减少项目预算资金与实际使用资金的差异。加强与部队、军区之间联动，确保保持密切联系，保障资金顺利发放，有效维护军人军属合法权益。</p>			
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	管恒川		淮南市退役军人事务局	
	邓宗河		淮南市退役军人事务局	
	柏祖成		淮南市退役军人事务局	
<p>考评工作组组长：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目单位负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

# 淮南市财政支出项目绩效评价报告

考评类型: 项目实施过程考评  项目完成结果考评

项目名称 市军供站综合工作经费

项目单位 淮南市军供站

主管部门 淮南市退役军人事务局

考评工作组: 中介机构  专家组  考评组

2020年12月

项目负责人	邓宗河	联系电话	6678619
地 址	淮南市高新区民裕东街原工商局大楼7层		邮编 232000
项目起止时间	2020年1月~12月		
计划投资额(万元)	187.92	实际到位资金(万元)	187.92
其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政	
市财政	187.92	市财政	187.92
区、县(市)财政		区、县(市)财政	
其它		其它	
基本概况	<p>淮南市军供站是正科级公益一类全额保障事业单位,内设机构有办公室、军供科、接待科、膳食科、财务科、安全科等。编制数21人,全部为事业编制,实有人数31人(其中在职12人,退休19人)。淮南市军供站是淮南市人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施,在淮南市人民政府的领导下,建于1975年,现隶属于淮南市退役军人事务局,业务上接受阜阳军代室的指导。2020年基本支出187.92万元,主要用于保障过往部队、新老兵运输,履职尽责而发生的人员公用经费和业务活动经费等。</p>		

项目绩效预期目标	<p>长期目标：紧紧围绕适应深化国防和部队改革、加快军民融合发展等方面，全面促进军供保障能力提升，优质、快速、安全、高效、保密的完成各项军供保障任务。</p> <p>年度目标：根据淮财预〔2019〕366号文件，市军供站基本支出经费纳入市财政全额保障，从2020年开始列入市退役军人事务局部门预算。编制人员的工资、社保费、公积金和公用经费，按照国家规定的开支渠道，由地方财政安排解决。</p>
项目执行情况	<p>保障市军供站人员公用基本支出需要187.92万元，其中退休费77.13万元，该笔项目经费经财政批复并收回，按照国家规定的开支渠道，由财政安排直接支付，因此未开展绩效自评。</p>
自评结论	<p>2020年度，淮南市军供站整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好；专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用；会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标，总体评价为优秀。</p>
问题与建议	<p>通过评价发现存在的问题和不足主要包括：一是年初预算不够。主要原因是年初预算编制测算不精准；二是资产处置不及时。主要原因是资产清理不及时，导致资产处置不及时。针对存在的问题，提出如下建议：一要加大与主管部门（淮南市退役军人事务局）的沟通协调力度。及时与上级部门做好沟通协调，明确年度工作任务及目标。二要加大资产管理力度。在管理体制方面，组织资产管理相关人员进行资产管理业务培训，充分认识资产管理的重要性，进一步提高资产管理重视程度；健全资产采购、处置等方面管理，特别是要加大资产清查的力度，形成定期资产清查机制，分级落实责任制。</p>

评价 人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	管恒川		淮南市退役军人事务局	
	邓宗河		淮南市退役军人事务局	
	张义祥		淮南市军供站	

考评工作组组长：

年 月 日

项目单位负责人（签字并盖章）：

年 月 日

#### 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**：指除财政拨款收入、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。

七、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、**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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**十四、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。