

# 庆阳市正宁县退役军人事务局 2020 年度部门决算公开说明

2020 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，认真核对决算编报相关数据，根据账务记载如实编报部门决算，现对决算情况分析如下：

## 一、单位情况

### （一）基本情况

#### 1. 主要职能

正宁县退役军人事务局是一级全额拨款事业单位，主要职能是贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；负责军队转业干部、复原干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、有待抚恤等；指导拥军优属工作；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。

#### 2、机构情况

根据 2018 年 12 月 14 日挂牌成立，正机改办发（2018）1 号文件规定我单位是县政府工作部门，为正科级，独立核算单位。2019 年 5 月 15 日根据正机编发（2019）6 号成立县退役军人事务中心，

为公益一类副科级事业单位。

### 3. 人员编制情况

全局共有编制 13 名，人员 18 名。根据县委办 2019 年 3 月 22 日发（2019）66 号核定我单位机关人员编制 8 名，其中：行政编制 7 名，事业编制 1 名。设局长 1 名、副局长 2 名。县烈士陵园事业管理连人带编划转 1 名（机构改革）；2019 年 4 月份人员正式上岗，单位正式运行。县退役军人服务中心核定事业编制 5 名，核定副科级领导职数 1 名，2019 年 7 月 30 日人员上岗、单位正式运行。2020 年 6 月新调入事业人员 5 名，年底在岗职工 18 名。

#### （二）当年取得的主要事业成就

**一是开展信息核查。**组织业务骨干从 5 月下旬开始，利用 3 个月时间，对享受优抚补助资金的优抚对象的身份证信息、社保信息、领取优抚资金的“一折通”信息、退伍证信息、兵龄信息等逐人全面核查。**二是接转组织关系。**安排专人办理新退役军人的行政组织关系和党组织关系接转、落户等工作。**三是开展褒扬纪念。**向省厅争取 30 万元资金对县烈士陵园进行修缮，组织开展了“致敬·2020 清明祭英烈”网上祭扫等宣传教育活动。**四是帮助就业创业。**举办退役军人职业技能培训

1 期 28 人（次），广泛动员自主择业退役军人参加高等职业教育等继续教育，组织参加了全市 2020 年退役士兵适应性和就业创业能力提升创新培训班，组织退役军人和军属参加市上举办的“2020 春风行动”专场招聘会，先后联系为消防队在县内外招录退役军人。**四是助推脱贫攻坚。**全体干部职工凝心聚力，局机关对联系的三嘉乡后坡村 30 户贫困户积极落实“一户一策”方案，春季为每户送去春耕所需的农用物资，帮助农户增产增收，帮农户联络客商，销售苹果等农产品。通过大家的努力，今年所有帮扶户都有了好收成，顺利通过了国家核查和省上复验，夏秋，县局帮扶的 30 户全部实现脱贫。**五是助力抗击疫情。**新冠疫情发生后，利用县电视台和退役军人县乡村三级微信、QQ 等网络服务平台，及时发布了关于号召全体退役军人主动参与到疫情防控工作中去的倡议书、关于全县退役军人及其他优抚对象全力做好应对新冠疫情防控工作的公告和关于号召全县退现役军人向郭文俊同志学习的倡议书，及时统计上报了因疫情致困人员并送去了关怀和温暖。疫情期间，局机关干部职工自发捐款 13000 元，涌现出像郭文俊、魏兆瑞等先进典型人物，为打赢疫情防控阻击战作出了应有努力。

### （三）收入支出预算执行情况分析

2020 年度我单位收入支出预算数均安排 1265.37 万元；决算支出 1475.08 万元。

### 1. 收入支出预、决算对比分析

2020 年度收入年初预算 1265.37 万元，年终收入决算 1475.08 元，差异率为 16.57%，产生差异的原因主要是 2020 年重点优抚对象人数增加，补助经费标准提高，年初预算没有达到实际支出数值。

### 2. 支出预决算对比分析

2020 年度年初支出预算数 1265.37 万元，决算 1475.08 万元。其中：基本支出预算数 157.19 万元，决算数 192.25 万元，差异率为 22.3%。项目支出预算数为 1108.17 万元，决算数 1282.83 万元，差异率为 15.76%。决算数增多的原因：2020 年新调入事业管理人员 5 名，重点优抚对象人数增加，补助经费标准提高，年初预算没有达到实际支出数值。

### 3. 收入支出结构分析表

2020 年度收入总计 1475.08 万元万元，其中财政拨款收入 1475.08 万元万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 1475.08 万元万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1475.08 万元万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 192.25 万元，占本年支出的 13%；项目支出 1282.83 万元，占

总支出的 87%；按支出经济分类：工资福利支出 181.66 万元，占本年支出的 12.32%；商品和服务支出 21.67 万元，占总支出的 1.47%；对个人和家庭的补助 1271.76 万元，占总支出的 86.22%。

#### 4、基本支出财政拨款分析

2020 年度基本支出 192.25 万元。其中：工资福利支出 181.66 万元，商品和服务支出 21.67 万元。财政拨款 192.25 万元。其中：工资福利支出 181.66 万元，商品和服务支出 21.67 万元，基本支出占财政拨款的 100%。

#### 5、项目资金收入支出分析

2020 年度项目资金总收入 1282.83 万元。财政拨款 1282.83 万元，占资金来源 100%；支出总计 1282.83 万元，其中按资金来源分：财政拨款 1282.83 万元，占项目 100%。

#### 6、三公经费支出执行情况

2020 年三公经费预算 3000 元，实际支出 2309 元。

#### 7. 资产负债情况

2020 年年末固定资产 189570 元。无负债。

## 8、人均指标分析评价

2020年年末在职人员 18 人。2020 年 4 月新调入 1 名事业干部，2020 年 6 月新调入 4 名事业管理人员。工资福利人均支出 181.66 万元。其中：基本工资、津补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费等人均 10.09 万元；

## 9、机构人员情况分析评价

我单位实有人数 18 人。其中：2020 年年末在职人员 17 人，2020 年 6 月一名事业干部办理停薪留职。

## 10、年末结转和结余分析

本单位无年末结转和结余度对比

## 11. 资产负债分析

无

## 四、本年度部门决算等财务工作开展情况

## 1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2020 年来，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2020 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2020 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

## 2. 本单位决算公开工作情况。

我单位根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

## 3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力。

## 4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县退役军人事务局

2021年8月6日