



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：130

单位名称：承德高新技术产业开发区退役军人事
务局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市思想政治、服务保障和安置优抚等工作政策法规。负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（二）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。按照上级相关政策指导落实企业中军队转业干部的解困政策。组织协调落实我区的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（三）做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。按照上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策进行落实；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（四）落实全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全区优抚对象的优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(六) 指导并监督检查两个托管镇服务站、社区办服务站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。

(七) 承担区工委退役军人工作领导小组办公室日常工作; 承担区双拥工作领导小组办公室日常工作; 完成区工管委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个, 具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------|--------|------|
| 1 | 承德高新区退役军人事务局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| | | | |

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德高新区退役军人事务局

2021 年度

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 | 1,909.84 | 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 | | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,873.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.35 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,909.84 | 本年支出合计 | 58 | 1,896.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 19.68 | 年末结转和结余 | 60 | 33.49 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,929.51 | 总计 | 62 | 1,929.51 |

注：本表反映部门（或单位）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：承德高新区退役军人事务局

2021 年度

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 | | 1,909.84 | 1,909.84 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,901.30 | 1,901.30 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,322.27 | 1,322.27 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 47.00 | 47.00 | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 172.39 | 172.39 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,089.97 | 1,089.97 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.91 | 5.91 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 413.24 | 413.24 | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 380.14 | 380.14 | | | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.83 | 5.83 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 27.27 | 27.27 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 162.90 | 162.90 | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 48.02 | 48.02 | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 102.94 | 102.94 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 11.94 | 11.94 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.89 | 2.89 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.89 | 2.89 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.53 | 8.53 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 8.50 | 8.50 | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 8.50 | 8.50 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德高新区退役军人事务局

2021 年度

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 | | 1,896.02 | 102.08 | 1,793.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,873.65 | 102.08 | 1,771.57 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,322.18 | | 1,322.18 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 47.00 | | 47.00 | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 172.30 | | 172.30 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,089.97 | | 1,089.97 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.91 | | 5.91 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 386.91 | | 386.91 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 380.14 | | 380.14 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6.77 | | 6.77 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 161.67 | 102.08 | 59.59 | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 47.65 | | 47.65 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 102.08 | 102.08 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 11.94 | | 11.94 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.89 | | 2.89 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.89 | | 2.89 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.35 | | 22.35 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.03 | | 0.03 | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.03 | | 0.03 | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 22.32 | | 22.32 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 22.32 | | 22.32 | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德高新区退役军人事务局

2021 年度

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 | 1,909.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,873.66 | 1,873.66 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.35 | 22.35 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,909.84 | 本年支出合计 | 59 | 1,896.02 | 1,896.02 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 19.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 33.49 | 33.49 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 19.68 | | 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 | 1,929.51 | 总计 | 64 | 1,929.51 | 1,929.51 | |

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德高新区退役军人事务局

2021 年度

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 | | 1,896.02 | 102.08 | 1,793.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,873.65 | 102.08 | 1,771.57 |
| 20808 | 抚恤 | 1,322.18 | | 1,322.18 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.00 | | 7.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 47.00 | | 47.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 172.30 | | 172.30 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1,089.97 | | 1,089.97 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.91 | | 5.91 |
| 20809 | 退役安置 | 386.91 | | 386.91 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 380.14 | | 380.14 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6.77 | | 6.77 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 161.67 | 102.08 | 59.59 |
| 2082804 | 拥军优属 | 47.65 | | 47.65 |
| 2082850 | 事业运行 | 102.08 | 102.08 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 11.94 | | 11.94 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.89 | | 2.89 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.89 | | 2.89 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.35 | | 22.35 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.03 | | 0.03 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.03 | | 0.03 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 22.32 | | 22.32 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 22.32 | | 22.32 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承德高新区退役军人事务局

2021 年度

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 | 92.54 | 302 | 商品和服务支出 | 9.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.49 | 30201 | 办公费 | 2.66 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.70 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.44 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 18.02 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | 0.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.32 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.18 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.02 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.44 | 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 | 0.35 | 30211 | 差旅费 | 0.81 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.05 | 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 | | 30215 | 会议费 | | 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 | | 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 | | 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 | 0.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.58 | 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 | 2.72 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | | | |
| 人员经费合计 | | 92.54 | 公用经费合计 | | | | 9.54 | |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：承德高新区退役军人事务局

2021 年度

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 |
| 0.03 | | | | | 0.03 | | | | | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：承德高新区退役军人事务局

2021 年度

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无政府性基金收入支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德高新区退役军人事务局

2021 年度

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

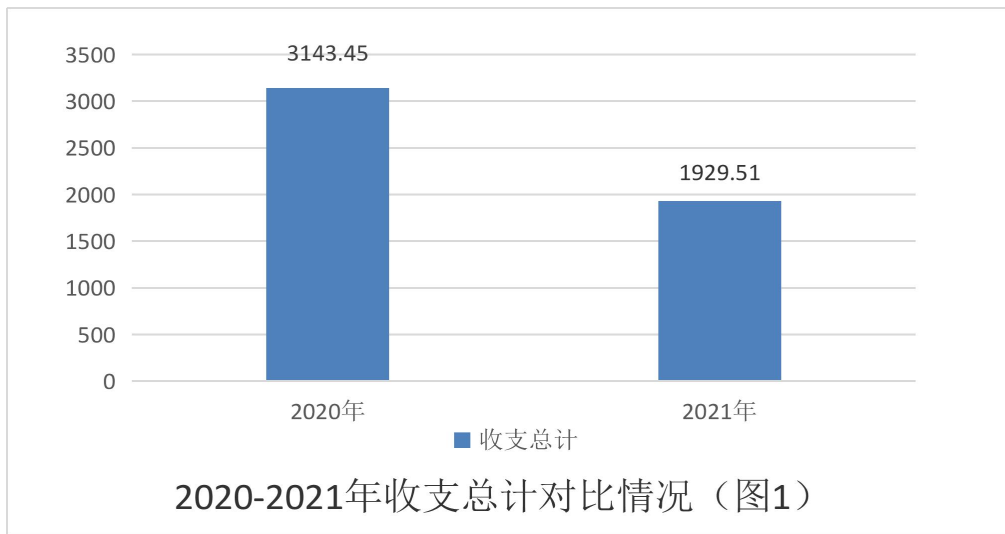
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 （本部门本年度无国有资本经营情况，按要求空表列示。）



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

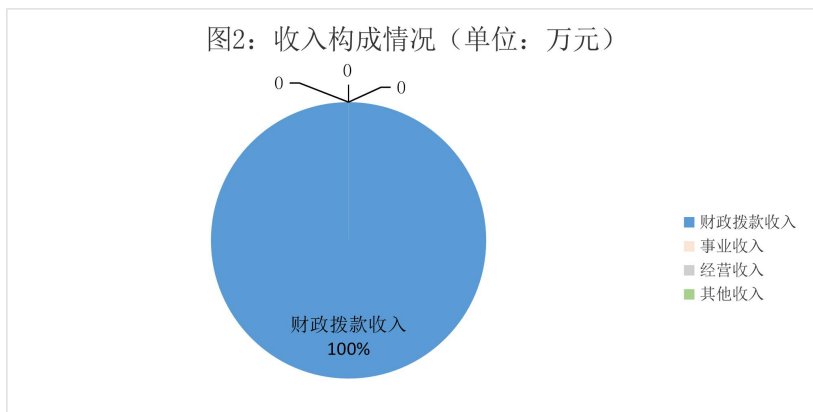
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1929.51 万元。与 2020 年度决算相比，收入支出各减少 1213.94 万元，减少 38.62%，主要原因是本年度上级项目补助收入资金较去年减少。



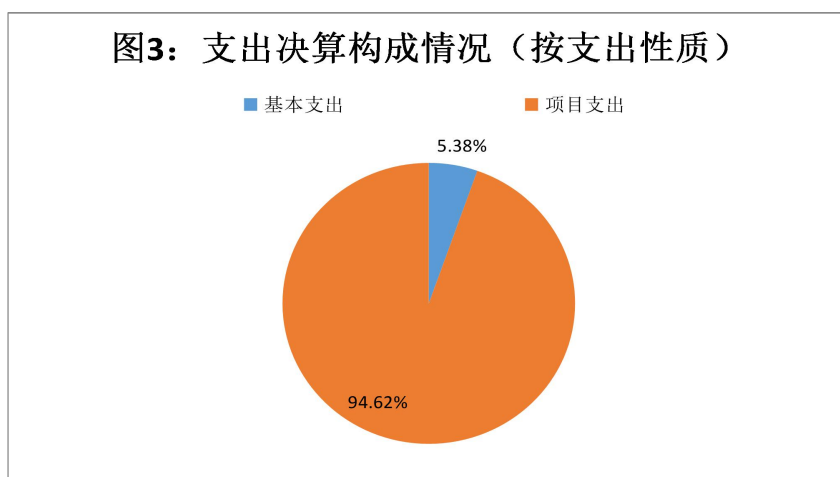
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1909.84 万元，其中：财政拨款收入 1909.84 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%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1896.02 万元，其中：基本支出 102.08 万元，占 5.38%；项目支出 1793.94 万元，占 94.62%；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

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1909.84 万元，比 2020 年度减少 1078.56 万元，减少 36.09%，主要是上级补助项目资金减少；本年支出 1896.02 万元，比 2020 年度减少 24.48 万元，减少 1.27%，主要是优抚金、义务兵家庭优待金发放比去年减少，退役安置资金，优抚对象医疗补助比去年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1909.84 万元，

比 2020 年度减少 1078.56 万元，减少 36.09%，主要是上级补助项目资金减少；本年支出 1896.02 万元，比 2020 年度减少 24.48 万元，减少 1.27%，主要是优抚金、义务兵家庭优待金发放比去年减少，退役安置资金，优抚对象医疗补助比去年增加。

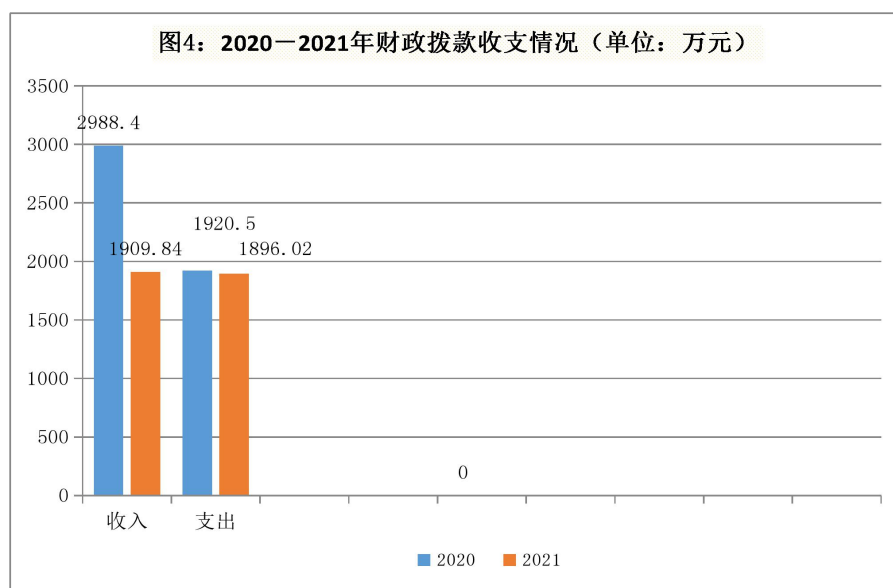


图 4 2021 年财政拨款收支对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1909.84 万元，完成年初预算的 239.4%，比年初预算增加 1112.08 万元，决算数大于预算数主要原因是上级补助资金增加；本年支出 1896.02 万

元，完成年初预算的 237.67%，比年初预算增加 1098.26 万元，决算数大于预算数主要原因是优抚对象抚恤补助资金调标，补助资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1909.84 万元，完成年初预算的 239.4%，比年初预算增加 1112.08 万元，决算数大于预算数主要原因是上级补助资金增加；本年支出 1896.02 万元，完成年初预算的 237.67%，比年初预算增加 1098.26 万元，决算数大于预算数主要原因是优抚对象抚恤补助资金调标，补助资金支出增加。

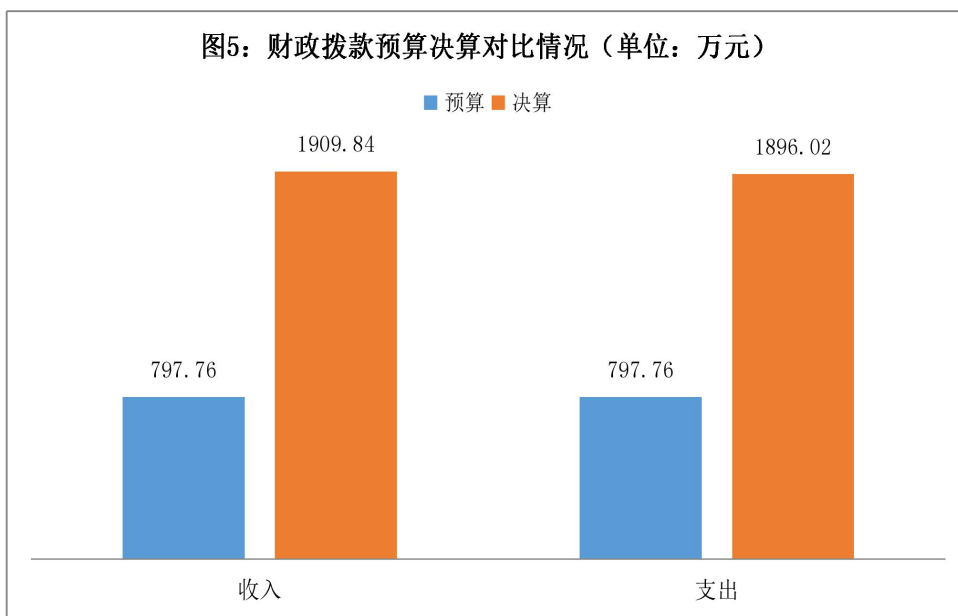


图 5 2021 年决算、预算收支对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1896.02 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 1896.02 万元，占 100%。

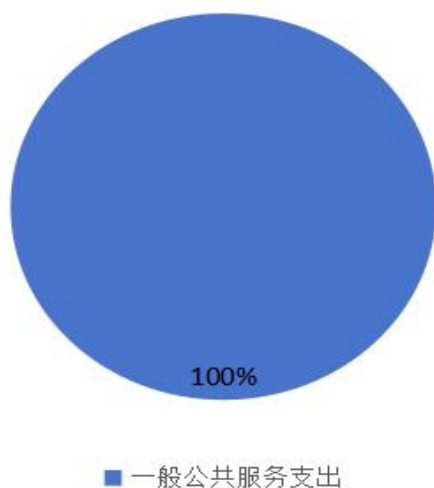


图 6 财政拨款支出决算结构情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 102.08 万元，其中：

人员经费 92.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 9.54 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.03 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算减少 0.03 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，本单位未发生此项业务；与 2020 年度决算持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，本单位未发生此项业务。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生相关费用；与上年持平，无增减变化，主要是未发生相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，无增减变化，主要是未发生相关费用；与上年持平，无增减变化，主要是未发生相关费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生相关费用；与上年持平，无增减变化，主要是未发生相关费用。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生相关费用；与上年持平，无增减变化，主要是未发生相关费用。

2. 公务接待费支出情况。

本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.03 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 100%，主要是未发生“公务接待费用”；与上年度持平，无增减变化，主要是本单位未发生相关费用。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门按照省市的考核要求，积极开展预算绩效管理工作，实现预算管理全过程化。本部门组织对

2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金691.41万元，本部门项目实际支出419.45万元，占一般公共预算项目支出总额的60.67%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对“现役军人立功受奖奖励金”“退役士兵一次性经济补助”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出313.65万元。从评价情况来看，我部门2021年项目总体完成了预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“现役军人立功受奖奖励金”及“退役士兵一次性经济补助”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）“现役军人立功受奖奖励金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“现役军人立功受奖奖励金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.65万元，执行数为1.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是享受现役军人家庭奖励金人数覆盖率占应享受政策总人数的比率达到100%；二是实际到位奖励资金占应到位资金的比例达到100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| | | | | |
|----|--------|-------|-------|--------|
| 项目 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
| 分值 | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 70 分以下 |

预算项目绩效自评表

| 项目编码 | | | 项目名称 | 现役军人立功受奖奖励金 | | | | |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-----------------------------|--------|------|
| 资金用途 | 为符合条件的本辖区内立功受奖现役军人家庭送喜报发放奖励金。 | | | | | | | |
| 资金支出计划（累计进度%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 目标 1 | 为符合条件的本辖区内立功受奖现役军人家庭送喜报发放奖励金。 | | | | | | |
| | 目标 2 | 强化管理，提升本部门业务能力水平 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标分值 | 自评得分 |
| | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 经费足额拨付率 | 实际到位资金占应到位资金的比率 100% | = | 100 | % | 30 | 30 |
| | 数量指标 | 享受现役军人家庭奖励金人数覆盖率 | 享受现役军人家庭奖励金人数占应享受政策人数的比率 100% | = | 100 | % | 30 | 30 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 立功受奖现役军人家庭生活质量有效改善 | 家庭生活情况得到改善，增强了现役军人家属的自豪感和荣誉感 | 文字描述 | | 通过开展相关工作，形成有效管理，能够有效改善生活质量。 | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 立功受奖现役军人家庭满意度 | 反映现役军人家庭满意情况数量占调查总数的比例≥90% | ≥ | 90.00 | % | 20 | 20 |

| | | | |
|-----------|---|-----|-----|
| 扣减分项 | | 无 | 0 |
| 合计 | | 100 | 100 |
| 存在问题及改进措施 | 无 | | |

(2) “退役士兵一次性经济补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为360万元，执行数为312万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：一是按期为退役士兵发放一次性经济之补助人数占总人数的比率达到95%以上；二是退役士兵一次性经济补助资金到位占应到位资金的比率达到100%。发现的主要问题及原因：项目年初预算资金金额与决算支出数有小幅差异，故年初预算准确性有待加强，需要进一步提高管理绩效工作能力。下一步改进措施：加强年初预算准确性，严格管控财政预算资金。继续研究有关工作经费绩效评价指标设定，细化资金投入与指标管理度，有效衡量指标投入产出比例，在工作中继续加强绩效管理。

| | | | | |
|----|--------|-------|-------|-------|
| 项目 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
| 分值 | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 70分以下 |

预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------------|---|----------|-----|--|------------|----------|
| 项目编码 | | 项目名称 | 退役士兵一次性经济补助 | | | | | |
| 资金用途 | 保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类经济补助 | | | | | | | |
| 资金支出计划 (累计进度%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | | | |
| 绩效目标 | 目标 1 | 保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类经济补助 | | | | | | |
| | 目标 2 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标分 值 | 自评 得分 |
| | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描 述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受一次 性经济补 助率 | 退役士兵一 次性经济补 助发放人 员覆盖率 | = | 100 | % | 30 | 30 |
| | 质量指标 | 退役士兵 一次性经 济补助资 金到位率 | 实际到位资 金占应到 位资金的 比率 100% | = | 100 | % | 30 | 30 |
| 效果指标 | 可持续影 响指标 | 家庭生活 情况得到 改善 | 家庭生活情 况得到改 善,能够 较好地满 足生活需 求。 | 文字 描述 | | 通过开展相 关工作,形 成有效管 理,能够 有效改善 生活质 量 | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 退役士兵 满意度 | 退役士兵对 工作人员满 意情况 | ≧ | 90 | % | 20 | 20 |
| 扣减分项 | | | | | | | 预算执 行率低 | -5 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 95 |
| 存在问题及改 进措施 | 1. 存在问题：全年预算数为 360 万元，执行数为 312 万元，完成预算 87%。 2. 采取措施：加强年初预算编制准确性，提高财政预算资金执行率。 | | | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目评价结果为优

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 9.54 万元，比 2020 年度增加 2.7 万元，增加 39.47%。主要原因是人员工资标准提高，全年实际支出比上年度有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，无增减变化，主要是我部门无车辆资产。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是我部门无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变

化，主要是我部门无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。