

2021 年汕尾市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市退役军人事务局 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：汕尾市退役军人事务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

汕尾市退役军人事务局的主要职责是：贯彻执行国家退役军人相关工作政策并组织实施。建立健全退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、部门机构设置

汕尾市退役军人事务局内设机构有 6 个，分别为：办公室、政策法规与权益维护科、移交安置科、就业创业科、拥军军休服务管理科、优抚与褒扬纪念科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：汕尾市军队离休退休干部休养所、汕尾市退役军人服务中心。

第二部分：汕尾市退役军人事务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,822.87	一、一般公共服务支出	31	71.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.00
五、事业收入	5	57.63	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7.40	八、社会保障和就业支出	38	1,558.99
	9		九、卫生健康支出	39	109.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,887.90	本年支出合计	57	1,795.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	425.93	年末结转和结余	59	518.45
总计	30	2,313.83	总计	60	2,313.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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	1,887.90	1,822.87	0.00	57.63	0.00	0.00	7.40
201	一般公共服务支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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	1,887.90	1,822.87	0.00	57.63	0.00	0.00	7.40
20699	其他科学技术支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,651.82	1,586.79	0.00	57.63	0.00	0.00	7.40
20805	行政事业单位养老支出	86.68	86.68	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	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	530.42	523.01	0.00	0.01	0.00	0.00	7.40

收入决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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	1,887.90	1,822.87	0.00	57.63	0.00	0.00	7.40
2080901	退役士兵安置	163.65	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	131.27	131.26	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	232.33	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	921.61	863.99	0.00	57.62	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	600.85	600.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	260.79	203.17	0.00	57.62	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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	1,887.90	1,822.87	0.00	57.63	0.00	0.00	7.40
20899	其他社会保障和就业支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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	1,887.90	1,822.87	0.00	57.63	0.00	0.00	7.40
21099	其他卫生健康支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.17	51.17	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。

支出决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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	1,795.38	1,053.42	741.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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	1,795.38	1,053.42	741.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,558.99	920.27	638.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.68	86.68	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	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	484.92	125.73	359.19	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	74.52	0.00	74.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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	1,795.38	1,053.42	741.96	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48.84	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	126.06	125.73	0.33	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	232.33	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	898.16	701.43	196.73	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	623.69	623.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	214.50	37.55	176.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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	1,795.38	1,053.42	741.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.43	6.43	6.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.43	6.43	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.02	81.98	27.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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	1,795.38	1,053.42	741.96	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.35	0.31	22.04	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.35	0.31	22.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市退役军人事务局

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	1,822.88	一、一般公共服务支出	33	71.00	71.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.20	0.20	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,523.02	1,523.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.02	109.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市退役军人事务局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.17	51.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市退役军人事务局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,822.88	本年支出合计	59	1,759.41	1,759.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	382.39	年末财政拨款结转和结 余	60	445.86	445.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	382.39		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,205.27	总计	64	2,205.27	2,205.27	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,759.41	1,019.25	740.16
201	一般公共服务支出	71.00	0.00	71.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	0.20	0.00	0.20
20699	其他科学技术支出	0.20	0.00	0.20
2069999	其他科学技术支出	0.20	0.00	0.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,759.41	1,019.25	740.16
208	社会保障和就业支出	1,523.02	886.10	636.92
20805	行政事业单位养老支出	86.68	86.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38	0.00
20808	抚恤	76.80	0.00	76.80
2080801	死亡抚恤	36.80	0.00	36.80
2080804	优抚事业单位支出	40.00	0.00	40.00
20809	退役安置	483.12	125.73	357.39
2080901	退役士兵安置	72.72	0.00	72.72
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48.84	0.00	48.84
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	126.06	125.73	0.33
2080904	退役士兵管理教育	0.90	0.00	0.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,759.41	1,019.25	740.16
2080905	军队转业干部安置	2.27	0.00	2.27
2080999	其他退役安置支出	232.33	0.00	232.33
20828	退役军人管理事务	863.99	667.26	196.73
2082801	行政运行	600.85	600.85	0.00
2082804	拥军优属	19.78	0.00	19.78
2082850	事业运行	40.19	40.19	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	203.17	26.22	176.95
20899	其他社会保障和就业支出	12.43	6.43	6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.43	6.43	6.00
210	卫生健康支出	109.02	81.98	27.04
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,759.41	1,019.25	740.16
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00
21014	优抚对象医疗	5.00	0.00	5.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	5.00	0.00	5.00
21015	医疗保障管理事务	62.78	62.78	0.00
2101501	行政运行	62.78	62.78	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.35	0.31	22.04
2109999	其他卫生健康支出	22.35	0.31	22.04
221	住房保障支出	51.17	51.17	0.00
22102	住房改革支出	51.17	51.17	0.00
2210201	住房公积金	51.17	51.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	849.51	302	商品和服务支出	164.11
30101	基本工资	163.98	30201	办公费	5.14
30102	津贴补贴	415.56	30202	印刷费	4.30
30103	奖金	16.94	30203	咨询费	6.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.80
30107	绩效工资	36.04	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.41	30206	电费	3.59
30109	职业年金缴费	35.44	30207	邮电费	2.51
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.68
30112	其他社会保障缴费	7.38	30211	差旅费	8.24
30113	住房公积金	74.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.25
30199	其他工资福利支出	39.80	30214	租赁费	0.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.28	30215	会议费	2.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.28	30226	劳务费	27.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.53
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	849.79		公用经费合计	169.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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
16.00	0.00	13.80	0.00	13.80	2.20	13.21	0.00	11.70	0.00	11.70	1.50

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

部门：汕尾市退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕尾市退役军人事务局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市退役军人事务局 2021 年度总收入 2,313.83 万元，其中本年收入 1,887.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,822.87 万元，比上年决算数增加 87.99 万元，增长 5.07%。主要变动情况：业务增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 57.63 万元，比上年决算数增加 47.62 万元，增长 475.72%。主要变动情况：历年来军休干部工资福利待遇补差经费。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 7.4 万元，比上年决算数减少 68.6 万元，下降 90.26%。主要变动情况：减少退役士兵一次性经济补助。

（二）年度支出总体情况

汕尾市退役军人事务局 2021 年度总支出 2,313.83 万元，其中本年支出 1,795.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,053.42 万元,比上年决算数减少 32.60 万元,下降 3.00%。主要变动情况:履行节支。

2. 项目支出 741.96 万元,比上年决算数减少 375.99 万元,下降 33.63%。主要变动情况:对军队生活补贴等项目停止实施。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

汕尾市退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入合计 1,822.88 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,822.88 万元,比上年决算数增加 87.99 万元,增长 5.07%;主要变动情况:历年来军休干部工资福利待遇补差经费;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:本部门无政府性基金预算财政拨款收入;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市退役军人事务局 2021 年度财政拨款支出合计 1,759.42 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,759.42 万

元，比年初预算数增加 247.92 万元，增长 16.4%；主要变动情况：工资福利提高；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市退役军人事务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.21 万元，完成预算 16.00 万元的 82.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.7 万元，完成预算 13.80 万元的 84.78%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 11.7 万元，完成预算 13.80 万元的 84.78%）；公务接待费支出决算为 1.5 万元，完成预算 2.20 万元的 68.18%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出11.7万元，占88.64%；公务接待费支出1.5万元，占11.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。主要包括该年度无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出11.7万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出1.5万元，主要用于省来调研人员和接待来访人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共115人。主要包括省来调研人员和接待来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出169.46万元，比年初预算数减少12.24万元，下降6.74%。主要增减变动情况是：履行节支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额47.82万元，其中：政府采购货物支出27.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 47.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 47.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 22 个，二级项目 22 个，共涉及资金 399.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.01%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“2021 年度军民共建文化表演及寻找最美退役军人”和“2021 年星级示范创建工作”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年度军民共建文化表演及寻找最美退役

军人”和“2021年星级示范创建工作”等项目委托“河北慧德工程项目管理有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，开展最美退役军人宣传推广活动，宣传先进典型事迹，展现退役军人风采，进一步激发广大退役军人的荣誉感、责任感、使命感。截止2021年底，已基本完成工作任务。发现的问题及原因主要是：一是前期预算编制未明确资金构成，测算过程不够清晰，对项目资金把控缺乏科学性。二是项目执行未制定实施方案，军民共建文化表演及寻找最美退役军人宣传活动项目实施内容未明确，缺少项目执行过程有效推进，在项目管理方面有待改进。三是单位提交的自评报告质量不高，评价方式方法不够成熟，分数虚高，绩效自评的科学化和标准化有待提高。下一步改进措施主要是一、加强项目整体统筹力度，强化统筹规划意识，树立系统观念。二是强化预算绩效管理的重要性，提高预算绩效管理的科学性、规范性和有效性，逐渐建立完善预算绩效管理体系。在2021年星级示范创建工作项目实施过程中，存在项目归档材料及实施效果佐证不够全面、预算绩效管理基础知识不够扎实等问题。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1759.41万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托“河北慧德工程项目管理有限公司”等第三方机构具体实施。从评价情况来看，基本能够按照年度预算支出，专项资金产出、过程和效果等方面绩效良好，各项工作目标和工作任务均按时按质圆满完成，取得了良好的社会效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2021

年度军民共建文化表演及寻找最美退役军人”“2021年星级示范创建工作”等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1795.38万元，执行数1795.38万元，完成预算的100%。发现的问题及原因主要是全年预算数为1511.50万元，决算支出数为1795.38万元，超出预算金额283.88万元，超出预算118.78%，汕尾市随军军转干部家属管理办公室属于专户管理，汕尾市随军军转干部家属管理办公室独立做预算，决算时并入本部门的决算，所以导致决算大于预算。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本能够按照年度预算支出，完成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是部分项目经费未能按照计划完成支出计划。下一步改进措施主要是对无法预计情况及时调整预算。

2021年度军民共建文化表演及寻找最美退役军人项目绩效自评综述：全年预算数为20.00万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.95%。绩效目标完成情况与效益主要是：基本能够按照年度预算支出，完成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是部分项目经费未能按照计划完成支出计划。下一步改进措施主要是对无法预计情况及时调整预算。

2021年星级示范创建工作项目绩效自评综述：全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况与效益主要是：基本能够按照年度预算支出，完成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是部分项目经费未能按照计划完成支出计划。下一步改进措施主要是对无法预计情况及时调整预算。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单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。