

2021 年度  
邓州市退役军人事务局部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 邓州市退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 邓州市退役军人事务局概况

## 一、部门职责

邓州市退役军人事务局的主要职能是：（一）贯彻落实上级关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；（二）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；维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制；（三）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、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；（四）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；（五）负责全市拥军优属工作；（六）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；（七）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

邓州市退役军人事务局内设机构 5 个，包括：办公室、思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、优抚和褒扬科。

从决算单位构成看，邓州市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2021 年度，我部门内设机构无变化。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市退役军人事务局本级
2. 邓州市烈士陵园管理处
3. 邓州市光荣院
4. 邓州市离退休干部休养所
5. 邓州市康复医院

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：邓州市退役军人事务局

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	10113.88	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、附属部门上缴收入	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	12117.05
	9		九、卫生健康支出	40	593.48
	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	1.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10113.88	<b>本年支出合计</b>	58	12712.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2598.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	12712.20	<b>总计</b>	62	12712.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：邓州市退役军人事务局

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	附属部 门上缴 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		<b>10113.88</b>	<b>10113.88</b>					
208	社会保障和就业支出	9765.35	9765.35					
20805	行政事业部门养老支出	2.20	2.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20					
20808	抚恤	8694.47	8694.47					
2080801	死亡抚恤	34.36	34.36					
2080802	伤残抚恤	165.74	165.74					
2080804	优抚事业部门支出	807.11	807.11					
2080805	义务兵优待	1519.47	1519.47					
2080899	其他优抚支出	6167.79	6167.79					
20809	退役安置	678.77	678.77					
2080901	退役士兵安置	434.61	434.61					
2080904	退役士兵管理教育	104.42	104.42					
2080905	军队转业干部安置	2.01	2.01					
2080999	其他退役安置支出	137.73	137.73					
20810	社会福利	146.81	146.81					

2081005	社会福利事业部门	146.81	146.81					
20828	退役军人管理事务	48.30	48.30					
2082801	行政运行	48.30	48.30					
20899	其他社会保障和就业支出	194.80	194.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	194.80	194.80					
210	卫生健康支出	346.86	346.86					
21011	行政事业部门医疗	0.93	0.93					
2101101	行政部门医疗	0.85	0.85					
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.08	0.08					
21014	优抚对象医疗	345.94	345.94					
2101401	优抚对象医疗补助	330.98	330.98					
2101499	其他优抚对象医疗支出	14.95	14.95					
221	住房保障支出	1.67	1.67					
22102	住房改革支出	1.67	1.67					
2210201	住房公积金	1.67	1.67					

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差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：邓州市退役军人事务局

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	对附属部门补 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		12712.20	1006.26	11705.93			
208	社会保障和就业支出	12117.05	1003.67	11113.38			
20805	行政事业部门养老支出	2.20	2.20				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	2.20	2.20				
20808	抚恤	10240.95	806.36	9434.59			
2080801	死亡抚恤	34.36		34.36			
2080802	伤残抚恤	165.74		165.74			
2080804	优抚事业部门支出	807.11	806.36	0.75			
2080805	义务兵优待	1519.47		1519.47			
2080899	其他优抚支出	7714.28		7714.28			
20809	退役安置	901.29		901.29			
2080901	退役士兵安置	508.67		508.67			
2080904	退役士兵管理教育	151.18		151.18			
2080905	军队转业干部安置	2.76		2.76			

2080999	其他退役安置支出	238.68		238.68			
20810	社会福利	146.81	146.81				
2081005	社会福利事业部门	146.81	146.81				
20828	退役军人管理事务	403.25	48.30	354.95			
2082801	行政运行	48.30	48.30				
2082899	其他退役军人事务管理支出	354.95		354.95			
20899	其他社会保障和就业支出	422.55		422.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	422.55		422.55			
210	卫生健康支出	593.48	0.93	592.55			
21011	行政事业部门医疗	0.93	0.93				
2101101	行政部门医疗	0.85	0.85				
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.08	0.08				
21014	优抚对象医疗	592.55		592.55			
2101401	优抚对象医疗补助	577.60		577.60			
2101499	其他优抚对象医疗支出	14.95		14.95			
221	住房保障支出	1.67	1.67				
22102	住房改革支出	1.67	1.67				
2210201	住房公积金	1.67	1.67				

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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邓州市退役军人事务局

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	10113.88	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	12117.05	12117.05		
	9		九、卫生健康支出	41	593.48	593.48		
	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	1.67	1.67		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	10113.88	<b>本年支出合计</b>	59	12712.20	12712.20		
	年初财政拨款结转和结余	2598.32	年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款	2598.32		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	12712.20	<b>总计</b>	64	12712.20	12712.20		

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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：邓州市退役军人事务局

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		12712.20	1006.26	11705.93
208	社会保障和就业支出	12117.05	1003.67	11113.38
20805	行政事业部门养老支出	2.20	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20	
20808	抚恤	10240.95	806.36	9434.59
2080801	死亡抚恤	34.36		34.36
2080802	伤残抚恤	165.74		165.74
2080804	优抚事业部门支出	807.11	806.36	0.75
2080805	义务兵优待	1519.47		1519.47
2080899	其他优抚支出	7714.28		7714.28
20809	退役安置	901.29		901.29
2080901	退役士兵安置	508.67		508.67
2080904	退役士兵管理教育	151.18		151.18
2080905	军队转业干部安置	2.76		2.76
2080999	其他退役安置支出	238.68		238.68
20810	社会福利	146.81	146.81	

2081005	社会福利事业部门	146.81	146.81	
20828	退役军人管理事务	403.25	48.30	354.95
2082801	行政运行	48.30	48.30	
2082899	其他退役军人事务管理支出	354.95		354.95
20899	其他社会保障和就业支出	422.55		422.55
2089999	其他社会保障和就业支出	422.55		422.55
210	卫生健康支出	593.48	0.93	592.55
21011	行政事业部门医疗	0.93	0.93	
2101101	行政部门医疗	0.85	0.85	
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.08	0.08	
21014	优抚对象医疗	592.55		592.55
2101401	优抚对象医疗补助	577.60		577.60
2101499	其他优抚对象医疗支出	14.95		14.95
221	住房保障支出	1.67	1.67	
22102	住房改革支出	1.67	1.67	
2210201	住房公积金	1.67	1.67	

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差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邓州市退役军人事务局

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	910.83	302	商品和服务支出	95.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	434.19	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.80	30202	印刷费	4.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.67	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.88	30206	电费	10.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.27	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	30208	取暖费	12.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.59	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	4.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.33	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	2.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		910.83	公用经费合计				95.43	

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：邓州市退役军人事务局

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
10.47		8.00		8.00	2.47	4.01		2.36		2.36	1.65

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”经费年初预算数，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差。

## 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：邓州市退役军人事务局

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、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邓州市退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
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、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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**

2021 年度收、支总计均为 12712.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6136.85 万元，下降 32.56%。主要原因是解决退役士兵养老保险工作已完成，落实过紧日子的要求，压减部分项目资金。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 10113.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10113.88 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 12712.20 万元，其中：基本支出 1006.26 万元，占 7.92%；项目支出 11705.93 万元，占 92.08%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 12712.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6136.85 万元，下降 32.56%。主要原因是主要原因是解决退役士兵养老保险工作上年已完成，落实过紧日子的要求，压减部分项目资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12712.20 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1804.69 万元，下降 12.43%。主要原因是抚恤、退役士兵安置等项目资金减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12712.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12117.05 万元，占 95.32%；卫生健康（类）支出 593.48 万元，占 4.67%；住房保障（类）支出 1.67 万元，占 0.01%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13871.32 万元，支出决算为 12712.20 万元，完成年初预算的 91.64%。其中：

1. 社会保障和就业（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 20.99 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 34.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老金未支付。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 34.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是现役军人死亡人数减少。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 176 万元，支出决算为 165.74 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残军人对象减少。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 186.09 万元，支出决算为 807.11 万元，完成年初预算的 433.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是



以前年度结转项目资金以及追加项目资金。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1691 万元，支出决算为 1519.47 万元，完成年初预算的 89.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵数量减少。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 7139 万元，支出决算为 7714.28 万元，完成年初预算的 108.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算结转资金本年度支付，保障一年一季度抚恤款按时发放。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 630.35 万元，支出决算为 508.67 万元，完成年初预算的 80.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金略有结余。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 151.18 万元，完成年初预算的 755.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年退役士兵管理教育结转资金及本年追加预算资金。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 134.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含上年度结转资金。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 2071.6 万元，支出决算为 238.68 万元，

完成年初预算的 11.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是冲销解决部分退役士兵社会保险问题补助经费。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业部门（项）。年初预算为 153 万元，支出决算为 146.81 万元，完成年初预算的 95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金压减。

12. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 16.90 万元，支出决算为 48.30 万元，完成年初预算的 285.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，追加了经费预算。

13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 354.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年其他退役军人事务管理资金结转和本年追加经费预算。

14. 社会保障和就业（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 329.89 万元，支出决算为 422.55 万元，完成年初预算的 128.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年其他社会保障和就业支出资金结转。

15. 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 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政单位医疗支出(项)。年初预算为 1.23 万元,支出决算为 0.08 万元,完成年初预算的 6.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底银行未及时清算。

17. 卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为 300 万元,支出决算为 577.60 万元,完成年初预算的 106.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含上年度结转资金。

18. 卫生健康(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗补助(项)。年初预算为 20.20 万元,支出决算为 14.95 万元,完成年初预算的 74.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难企业缴纳医疗保险对象减少。

19. 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 1.67 万元,支出决算为 1.67 万元,完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1006.26 万元。其中:人员经费 910.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 95.43 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.47万元，支出决算为4.01万元，完成预算的38.32%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应号召，压减了三公经费支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.36万元，完成预算的29.48%，占58.78%；公务接待费支出决算1.65万元，完成预算的66.96%，占41.22%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为8万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的29.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召，压减了三公经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.36万元。主要用于车辆燃油费、过路费、车辆保险费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 2.47 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 66.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召，压减了三公经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

**其他国内公务接待支出** 1.65 万元。主要用于日常公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 64 个、来宾 297 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 175.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转资金本年支付。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 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、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，本部门未开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

2021 年，本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政编制部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业部门从主管编制部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）费反映部门公务出



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反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

十二、工资福利支出：部门支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。