

# 2021 年江门市江海区退役军人事务局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：江门市江海区退役军人事务局 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：江门市江海区退役军人事务局 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：江门市江海区退役军人事务局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：江门市江海区退役军人事务局概况**

### **一、部门主要职责**

（一）实施退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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、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。

（三）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属工作等，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。

（四）完成区委、区政府与市退役军人事务局交办的其他任务。

### **二、部门机构设置**

江门市江海区退役军人事务局内设 3 个机构，分别是：办公室、移交安置和就业创业股、拥军优抚和权益维护股。本部门管理一个公益一类事业单位，江门市江海区退役军人服务中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市江海区退役军人事务局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：江门市江海区退役军人服务中心。

## 第二部分：江门市江海区退役军人事务局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1,859.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	1,833.51
	9		九、卫生健康支出	39	40.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	20.81
	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：江门市江海区退役军人事务局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,860.12	<b>本年支出合计</b>	57	1,894.89
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	51.18	年末结转和结余	59	16.41
<b>总计</b>	30	1,911.30	<b>总计</b>	60	1,911.30

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：江门市江海区退役军人事务局

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	1,860.12	1,859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	1,798.75	1,798.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09	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	14.06	14.06	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	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	711.78	711.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	421.35	421.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	290.43	290.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1,860.12	1,859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2080901	退役士兵安置	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	948.40	948.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2082801	行政运行	321.15	321.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2082803	机关服务	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	436.76	436.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1,860.12	1,859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2082899	其他退役军人事务管理支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1,860.12	1,859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2210201	住房公积金	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.37	2.37	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：江门市江海区退役军人事务局

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	1,894.89	390.79	1,504.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,833.51	350.45	1,483.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09	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	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	724.95	0.00	724.95	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	434.52	0.00	434.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1,894.89	390.79	1,504.11	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	290.43	0.00	290.43	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	95.36	0.00	95.36	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	22.82	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	968.74	328.10	640.64	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	321.14	317.64	3.50	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	454.83	0.00	454.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1,894.89	390.79	1,504.11	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	40.43	10.46	29.97	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	75.34	0.00	75.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.57	19.53	21.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1,894.89	390.79	1,504.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.37	2.37	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：江门市江海区退役军人事务局

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	1,859.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,833.51	1,833.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.57	40.57	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：江门市江海区退役军人事务局

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	20.81	20.81	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：江门市江海区退役军人事务局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,859.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,894.89	1,894.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.81	年末财政拨款结转和结 余	60	14.92	14.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.81		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				
<b>总计</b>	32	1,909.81	<b>总计</b>	64	1,909.81	1,909.81	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：江门市江海区退役军人事务局

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	1,894.89	390.79	1,504.11
208	社会保障和就业支出	1,833.51	350.45	1,483.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.26	1.26	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.26	1.26	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00
20808	抚恤	724.95	0.00	724.95
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	434.52	0.00	434.52
2080899	其他优抚支出	290.43	0.00	290.43

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1,894.89	390.79	1,504.11
20809	退役安置	95.36	0.00	95.36
2080901	退役士兵安置	22.82	0.00	22.82
2080904	退役士兵管理教育	2.03	0.00	2.03
2080905	军队转业干部安置	56.20	0.00	56.20
2080999	其他退役安置支出	14.32	0.00	14.32
20820	临时救助	22.12	0.00	22.12
2082001	临时救助支出	22.12	0.00	22.12
20828	退役军人管理事务	968.74	328.10	640.64
2082801	行政运行	321.14	317.64	3.50
2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	77.00	0.00	77.00
2082804	拥军优属	454.83	0.00	454.83

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1,894.89	390.79	1,504.11
2082850	事业运行	40.43	10.46	29.97
2082899	其他退役军人事务管理支出	75.34	0.00	75.34
210	卫生健康支出	40.57	19.53	21.04
21007	计划生育事务	3.36	3.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	3.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	0.00
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49	0.00
21014	优抚对象医疗	21.04	0.00	21.04
2101401	优抚对象医疗补助	21.04	0.00	21.04
221	住房保障支出	20.81	20.81	0.00
22102	住房改革支出	20.81	20.81	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	1,894.89	390.79	1,504.11
2210201	住房公积金	18.44	18.44	0.00
2210203	购房补贴	2.37	2.37	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：江门市江海区退役军人事务局

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	362.23	302	商品和服务支出	25.19
30101	基本工资	131.96	30201	办公费	6.28
30102	津贴补贴	80.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.08	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	3.30
30113	住房公积金	18.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.41	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市江海区退役军人事务局

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	3.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23
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	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.30
30309	奖励金	3.36	30229	福利费	2.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.54
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	1.75
			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：江门市江海区退役军人事务局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：江门市江海区退役军人事务局

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	365.59		公用经费合计	25.19

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：江门市江海区退役军人事务局

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
2.09	0	1.86	0	1.86	0.23	1.72	0.00	1.49	0.00	1.49	0.23

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：江门市江海区退役军人事务局

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：江门市江海区退役军人事务局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：江门市江海区退役军人事务局 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

江门市江海区退役军人事务局 2021 年度总收入 1,911.30 万元，其中本年收入 1,860.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,859.99 万元，比上年决算数减少 12.44 万元，下降 0.70%。主要变动情况：本年无大型基础设施建设项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.13 万元，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 76.40%。主要变动情况：本年上缴结存资金，故利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

江门市江海区退役军人事务局 2021 年度总支出 1,911.30 万

元，其中本年支出 1,894.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 390.79 万元，比上年决算数增加 90.56 万元，增长 30.20%。主要变动情况：基本人员工资变动。

2. 项目支出 1,504.11 万元，比上年决算数减少 215.10 万元，下降 12.50%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公用经费根据单位实际情况压缩支出。

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

江门市江海区退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入合计 1,859.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,859.99 万元，比上年决算数减少 12.44 万元，下降 0.70%；主要变动情况：本年无大型基础设施建设项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 50.00 万元，下降 100.00%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款；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 0%。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市江海区退役军人事务局 2021 年度财政拨款支出合计 1,894.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,894.89 万

元，比年初预算数增加 95.89 万元，增长 5.30%；主要变动情况：基本人员工资变动；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 0%。；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 0%。

### 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

江门市江海区退役军人事务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.72 万元，完成预算 2.09 万元的 82.30%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.49 万元，完成预算 1.86 万元的 80.10%（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%；公务用车运行费支出决算为 1.49 万元，完成预算 1.86 万元的 80.10%）；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.23 万元的 100.00%。

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%；公务用车购置及运行费支出 1.49 万元，占 86.60%；公务接待费支出 0.23 万元，占 13.40%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.49 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 1.49 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车加油、维修和保养方面。

3.公务接待费支出 0.23 万元，主要用于公务接待，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 3 次，接待人数共 42 人。主要包括公务往来、考察调研、执行任务、学习交流等方面接待支出。

#### **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 25.19 万元，比年初预算数减少 7.31 万元，下降 22.50%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公用经费根据单位实际情况压缩支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 6.61 万元，其中：政府采购货物支出 5.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.20 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额



占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。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 5 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1504.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1894.89 万元，主要项目绩效自评情况：我部门从年度重点工作任务和绩效指标两个方面设置了 2021 年度部门整体绩效目标。年度重点工作任务包括：印刷宣传册子、组织学习活动；按照退役军人服务保障体系政治文化环境建设有关要求，完成全区中心政治文化氛围建设；开展退役军人技能培训班；举办两次退役军人、军属专场招聘会；保障伤残抚恤金的发放；做好春节、八一等节日拥军优属工作；协助法律司法援助机制运行；协助开展“一站式”士兵返乡。从设置的绩效目标来看，其完成情况良好，除部分指标不可衡量外，其余定量指标目标值均已完成。

**绩效自评结果。**我部门 2021 年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算 1710.29 万元，执行数 1911.30 万元，完成预算的 111.75%。部门整体评价得分 87，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：建立退役军人服务体系，推进退役军人安置就业；提升拥军优属服务水平，加强退役军人权益维护。开展党建品牌建设，打造宣传教育平台。发现的问题及原因主要表现在以下方面：一是项目保障体系不完善，资金支出进度缓慢。二是预决算差异率较大，预算编制缺乏前瞻性和准确性。下一步改进措施主要是完善项目保障体系，强化资金后续跟踪。一是建立健全项目跟踪保障体系。二是强化专项资金后续跟踪。三是深化对部门职责的理解，提高预算编制前瞻性。四是严格执行资产管理规定，加强绩效管理水平。

## 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。