

2021 年云浮市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分：云浮市退役军人事务局 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：云浮市退役军人事务局 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：云浮市退役军人事务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

云浮市退役军人事务局的主要职责是：贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，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，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训，优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。完成市委、市政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市退役军人事务局内设 4 个科（室），办公室、移交安置与就业创业科、拥军优抚与褒扬纪念科、思想政治工作与权益维护科，代管市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科。下属事业单位共有 2 个，分别是云浮市退役军人服务中心和云浮市烈士陵园管理处。本部门（含下属事业单位）共有 16 个行政编制、16 个事业编制，2021 年年末人数共有 33 人，其中行政编制 17 人，事业编制 16 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市退役军人事务局 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，分别是：云浮市退役军人服务中心、云浮市烈士陵园管理

处。

第二部分：云浮市退役军人事务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市退役军人事务局

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	1,007.00	一、一般公共服务支出	31	5.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.91	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	9.48	八、社会保障和就业支出	38	833.16
	9		九、卫生健康支出	39	11.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市退役军人事务局

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	166.93
	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	107.44

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市退役军人事务局

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	1,123.38	本年支出合计	57	1,124.55
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	16.75	年末结转和结余	59	15.58
总计	30	1,140.13	总计	60	1,140.13

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：云浮市退役军人事务局

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	1,123.38	1,113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
201	一般公共服务支出	5.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	832.19	827.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
20805	行政事业单位养老支出	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	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	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市退役军人事务局

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	1,123.38	1,113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	79.74	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
2080901	退役士兵安置	49.88	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	531.68	529.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

收入决算表

部门：云浮市退役军人事务局

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	1,123.38	1,113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
2082801	行政运行	293.53	293.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	196.46	196.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	21.69	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20899	其他社会保障和就 业支出	145.52	145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	145.52	145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市退役军人事务局

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	1,123.38	1,113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
221	住房保障支出	166.93	166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.93	166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	106.91	106.91	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。

表 3

支出决算表

部门：云浮市退役军人事务局

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	1,124.55	747.83	376.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	833.16	569.04	264.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	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	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市退役军人事务局

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	1,124.55	747.83	376.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市退役军人事务局

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	1,124.55	747.83	376.72	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	532.09	493.36	38.72	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.19	7.42	18.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	145.72	0.29	145.43	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	145.72	0.29	145.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市退役军人事务局

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	1,124.55	747.83	376.72	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.93	166.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.93	166.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.44	0.00	107.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	107.44	0.00	107.44	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	107.44	0.00	107.44	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：云浮市退役军人事务局

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	1,007.00	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.91	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	830.31	830.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.85	11.85	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：云浮市退役军人事务局

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	166.93	166.93	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	107.44	0.00	107.44	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市退役军人事务局

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	1,113.90	本年支出合计	59	1,117.04	1,009.60	107.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.89	年末财政拨款结转和结 余	60	9.76	8.78	0.98	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.38		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1.51		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,126.80	总计	64	1,126.80	1,018.38	108.42	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：云浮市退役军人事务局

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	1,009.60	745.41	264.19
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	830.31	566.63	263.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.10	75.10	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	0.00
20808	抚恤	1.74	0.00	1.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市退役军人事务局

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	1,009.60	745.41	264.19
2080804	优抚事业单位支出	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.74	0.00	1.74
20809	退役安置	77.79	0.00	77.79
2080901	退役士兵安置	47.90	0.00	47.90
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.68	0.00	0.68
2080904	退役士兵管理教育	22.85	0.00	22.85
2080905	军队转业干部安置	1.35	0.00	1.35
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
20828	退役军人管理事务	529.67	490.95	38.72
2082801	行政运行	292.00	292.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市退役军人事务局

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	1,009.60	745.41	264.19
2082804	拥军优属	19.95	0.00	19.95
2082850	事业运行	193.94	193.94	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.77	5.00	18.77
20899	其他社会保障和就业支出	145.72	0.29	145.43
2089999	其他社会保障和就业支出	145.72	0.29	145.43
210	卫生健康支出	11.85	11.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00
221	住房保障支出	166.93	166.93	0.00
22102	住房改革支出	166.93	166.93	0.00
2210201	住房公积金	67.20	67.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市退役军人事务局

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	1,009.60	745.41	264.19
2210203	购房补贴	99.73	99.73	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：云浮市退役军人事务局

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	706.14	302	商品和服务支出	24.84
30101	基本工资	116.34	30201	办公费	0.49
30102	津贴补贴	415.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
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	48.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.01	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	67.20	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	14.83	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：云浮市退役军人事务局

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	14.42	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	4.00	30217	公务接待费	0.08
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	0.20
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	1.46
30309	奖励金	10.42	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	4.06
			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：云浮市退役军人事务局

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	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：云浮市退役军人事务局

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	720.56		公用经费合计	24.84

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：云浮市退役军人事务局

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
5.84	0.00	4.00	0.00	4.00	1.84	4.79	0.00	3.84	0.00	3.84	0.95

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：云浮市退役军人事务局

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	1.51	106.91	107.44	0.00	107.44	0.98
229	其他支出	1.51	106.91	107.44	0.00	107.44	0.98
22960	彩票公益金安排的支出	1.51	106.91	107.44	0.00	107.44	0.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.51	106.91	107.44	0.00	107.44	0.98

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市退役军人事务局

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：云浮市退役军人事务局 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

云浮市退役军人事务局 2021 年度总收入 1,140.13 万元，其中本年收入 1,123.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,007 万元，比上年决算数增加 230.31 万元，增长 29.7%。主要变动情况：一是在编人员增加，人员经费及公用经费相应增加，二是省下拨项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 106.91 万元，比上年决算数增加 26.3 万元，增长 32.6%。主要变动情况：一是退役军人慰问经费增加，二是退役军人服务中心政府购买服务费有所增加。

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 9.48 万元，比上年决算数增加 7.84 万元，增长 478.0%。主要变动情况：一是增加市直工委党建经费，二是省下拨军队转业干部培训经费。

（二）年度支出总体情况

云浮市退役军人事务局 2021 年度总支出 1,140.13 万元，其中本年支出 1,124.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 747.83 万元，比上年决算数增加 175.56 万元，增长 30.7%。主要变动情况：在编人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

2. 项目支出 376.72 万元，比上年决算数减少 179.67 万元，下降 32.3%。主要变动情况：退役军人保障工作经费减少。

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

云浮市退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入合计 1,113.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,007 万元，比上年决算数增加 230.31 万元，增长 29.7%；主要变动情况：人员经费及公用经费增加，省下拨项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 106.91 万元，比上年决算数增加 26.3 万元，增长 32.6%；主要变动情况：退役军人慰问经费增加；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 /%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

云浮市退役军人事务局 2021 年度财政拨款支出合计 1,117.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,009.6 万元，比年初预算数增加 342.33 万元，增长 51.3%；主要变动情况：人员经费及公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 107.44 万元，比年初预算数减少 249.44 万元，下降 69.9%；主要变动情况：预算数包含配套各县（市、区）项目资金，由财政直接下文下达，数据不在此反映；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/%。

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

云浮市退役军人事务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.79 万元，完成预算 5.84 万元的 82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.84 万元，完成预算 4 万元的 96%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 3.84 万元，完成预算 4 万元的 96%）；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 1.84 万元的 51.63%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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0.00%；公务用车购置及运行费支出3.84万元，占80.1%；公务接待费支出0.95万元，占19.9%。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3.84万元，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3.84万元，公务用车保有量为2辆，主要用于办理公务、因公出差、机要通信、信访维稳、走访慰问等。

3. 公务接待费支出0.95万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括省厅来人调研、外地退役军人事务部门业务交流接待等，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10次，接待人数共80人。主要包括省厅、省内退役军人事务部门之间工作业务交流。

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22.25万元，比上年决算数增加15.08万元，增长210.32%。主要增减变动情况是：2021年数据包含2021年公务用车改革补贴13.6万元，而2020年度数据没有包含此数据。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.84万元。授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.46万元，占授予中小企业合同金额的89.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2辆，其中，应急保障用车2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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的/%；组织对2021年度退役军人慰问经费、退役军人服务工作“以奖代补”专项资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金120.88万元（其中下拨各县区45.2万元），占政府性基金预算项目支出总额的30.04%。

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1009.6万元，政府性基金预算支出107.44万元。从评价情况来看，2021年较好的完成转业军官、安排工作退役

士兵、军休人员等安置及管理服务，抚恤优抚等相关职能，加强退役军人和其他优抚对象管理服务、慰问等工作。

绩效自评结果。全年预算数 1009.43 万元，执行数 1117.04 万元，完成预算的 110.66%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**工作体系更加完善。健全议事协商、统筹协调、整体推进和督促落实工作机制，通过召开市委退役军人事务工作领导小组第三、四次全体会议，制定领导小组成员单位职责清单及年度实事清单等方式，进一步落实任务分工，压实工作责任，调动各方力量支持退役军人工作。**二是**基层基础更加夯实。深化学习新时代“枫桥经验”，在软硬件保障、队伍建设、服务管理等方面持续发力，全面推进退役军人服务保障体系提质增效，今年市县两级服务中心组织开展集中培训 17 场，850 余人次参加培训，基层退役军人服务保障能力明显提升。**三是**提升移交安置质量。严格落实“阳光安置”，拓宽退役士兵安置渠道，保障转业干部、退役士兵顺利移交、妥善安置。**四是**持续深化双拥共建。坚持从国防和军队改革发展大局出发，广泛开展国防和双拥宣传教育，打造“双拥宣传一条街”。认真落实各项双拥优抚安置政策，解决部队官兵切身利益的“三后”问题 15 个，涉及随军家属就业安置、推荐就业、官兵子女入学转学等方面。坚持元旦、春节、“八一”等重大节日慰问与日常慰问相结合，积极开展形式多样的拥军优属活动，组织开展走访慰问部队。2021 年“八一”期间，全市各地慰问部队官兵、退役军人和其他优抚对象达 12723 人次，召开座谈会 869 场次，军政军民团结得到巩固和加

强。

发现的问题及原因主要是：一是我局部门主管资金和经费在确保使用规范的同时，也存在部分项目支出进度较慢的问题。二是绩效指标方面，设置的绩效指标不能全面反映绩效目标，个别定性指标，缺乏可比较可衡量的标准。下一步改进措施主要是一是通过调研检查等方式，了解掌握主管资金预算编制、执行等环节存在的问题，推动完善相关资金管理办法，加大经费使用管理督导力度。二是提高以后年度绩效目标和绩效指标设置质量，其中，绩效目标需增加本部门预期提供的公共产品或服务的核心产出数量、质量、成本等量化表述。

根据年初设定的绩效目标，退役军人慰问经费自评得分 97 分，退役军人服务工作“以奖代补”专项资金自评得分 94.75 分。

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。