

2021 年度
濮阳市退役军人事务局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分濮阳市退役军人事务局概况

一、部门职责

濮阳市退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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）承担退役军人有关政策规定起草工作，指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全市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。

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策会同有关

部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我市的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

（七）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（八）组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（九）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬我市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。（十）负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市退役军人事务局内设机构 7 个科(室)，包括：办公室(规划财务科)、思想政治和权益维护科(政策法规和复员退伍军人移交安置科)、军队转业干部移交安置科(军休服务管理科)、就业创业科、优抚和褒扬科。另设有双拥工作科(濮阳市“双拥”工作领导小组办公室)和机关党总支。

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

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳市退役军人事务局本级
2. 濮阳市烈士陵园
3. 濮阳市军队离退休干部服务中心
4. 濮阳市退役军人服务中心

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：濮阳市退役军人事务局

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	2,232.17	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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	2,486.81
	9		九、卫生健康支出	40	26.05
	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	247.00
	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	2,252.17	本年支出合计	58	2,759.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,109.57	年末结转和结余	60	1,601.88
	30			61	
总计	31	4,361.74	总计	62	4,361.74

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

部门：濮阳市退役军人事务局

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		2,252.17	2,232.17					20.00
208	社会保障和就业支出	2,126.12	2,106.12					20.00
20805	行政事业单位养老支出	68.37	68.37					
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01					
20808	抚恤	364.06	364.06					

2080804	优抚事业单位支出	364. 06	364. 06					
20809	退役安置	612. 32	612. 32					
2080901	退役士兵安置	21. 03	21. 03					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	365. 33	365. 33					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	104. 00	104. 00					
2080905	军队转业干部安置	99. 15	99. 15					
2080999	其他退役安置支出	22. 81	22. 81					
20828	退役军人管理事务	1,079. 77	1,059. 77					20. 00
2082801	行政运行	366. 13	366. 13					
2082802	一般行政管理事务	301. 71	301. 71					
2082804	拥军优属	199. 98	199. 98					
2082850	事业运行	3. 92	3. 92					
2082899	其他退役军人事务管理支出	208. 03	188. 03					20. 00

20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	26.05	26.05					
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05					
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22					
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83					
229	其他支出	100.00	100.00					
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00					

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：濮阳市退役军人事务局

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		2,759.86	930.96	1,828.90			
208	社会保障和就业支出	2,486.81	904.91	1,581.90			
20805	行政事业单位养老支出	68.37	68.37				
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01				
20808	抚恤	375.21	345.06	30.16			

2080804	优抚事业单位支出	375.21	345.06	30.16			
20809	退役安置	961.86	78.12	883.74			
2080901	退役士兵安置	21.03		21.03			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	498.89		498.89			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	318.78	78.12	240.66			
2080905	军队转业干部安置	99.15		99.15			
2080999	其他退役安置支出	24.01		24.01			
20828	退役军人管理事务	1,079.77	411.76	668.01			
2082801	行政运行	366.13	336.13	30.00			
2082802	一般行政管理事务	301.71	51.71	250.00			
2082804	拥军优属	199.98		199.98			
2082850	事业运行	3.92	3.92				
2082899	其他退役军人事务管理支出	208.03	20.00	188.03			

20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	26.05	26.05				
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05				
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22				
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83				
229	其他支出	247.00		247.00			
22960	彩票公益金安排的支出	247.00		247.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	247.00		247.00			

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：濮阳市退役军人事务局

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	2,232.17	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	2,466.81	2,466.81		
	9	九、卫生健康支出	41	26.05	26.05		
	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	247.00	100.00	147.00	
	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	2,232.17	本年支出合计	59	2,739.86	2,592.86	147.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,109.57	年末财政拨款结转和结余	60	1,601.88	1,601.88	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,962.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	147.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,341.74	总计	64	4,341.74	4,194.74	147.00	

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。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

部门：濮阳市退役军人事务局

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		7	8	9
合计		2,592.86	910.96	1,681.90
208	社会保障和就业支出	2,466.81	884.91	1,581.90
20805	行政事业单位养老支出	68.37	68.37	
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01	
20808	抚恤	375.21	345.06	30.16
2080804	优抚事业单位支出	375.21	345.06	30.16

2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	961.86	78.12	883.74
2080901	退役士兵安置	21.03		21.03
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	498.89		498.89
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	318.78	78.12	240.66
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	99.15		99.15
2080999	其他退役安置支出	24.01		24.01
20828	退役军人管理事务	1,059.77	391.76	668.01
2082801	行政运行	366.13	336.13	30.00
2082802	一般行政管理事务	301.71	51.71	250.00
2082804	拥军优属	199.98		199.98
2082850	事业运行	3.92	3.92	

2082899	其他退役军人事务管理支出	188.03		188.03
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	26.05	26.05	
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05	
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	
21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			
229	其他支出	100.00		100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00

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明细表

公开 06 表

部门：濮阳市退役军人事务局

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	840. 62	302	商品和服务支出	65. 98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362. 29	30201	办公费	4. 99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66. 11	30202	印刷费	1. 39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	207. 20	30203	咨询费	9. 00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113. 35	30205	水费	0. 30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	64. 01	30206	电费	2. 93	31003	专用设备购置	

	保险缴费							
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	6.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.36	30215	会议费	2.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.36	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	4.97	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	0.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.40	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	3.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.96			
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	0.21			

人员经费合计	844.98	公用经费合计	65.98
--------	--------	--------	-------

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：濮阳市退役军人事务局

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
15.05	0.00	15.05	0.00	15.05		3.96	0.00	3.96	0.00	3.96	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市退役军人事务局

金额单位：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		147.00		147.00		147.00	0.00
229	其他支出	147.00		147.00		147.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	147.00		147.00		147.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	147.00		147.00		147.00	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、支出及结转和结余情况。

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 4,361.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 773.87 万元，下降 15.07%。主要原因是退役安置-退役士兵社保接续收入支出减少及上级拨入烈士纪念设施维修经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2252.17 万元，其中：财政拨款收入 2232.17 万元，占 99.11%；其他收入 20 万元，占 0.89%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2759.86 万元，其中：基本支出 930.96 万元，占 33.73%；项目支出 1828.90 万元，占 66.27%。

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 4341.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 743.87 万元，下降 14.63%。主要原因是退役安置-退役士兵社保接续收入支出减少。

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 2592.86 万元，占支出合计的 93.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 380.17 万元，下降 12.79%。主要原因是退役安置-退役士兵社保接续收入支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2592.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2466.81 万元，占 95.1%；卫生健康（类）支出 26.05 万元，占 1%；其他（类）支出 100 万元，占 3.9%。

（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 2,246.85 万元，支出决算为 2592.86 万元，完成年初预算的 115.40%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（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 67.77 万元，支出决算为 64.01 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算社保基数存在一定误差。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 374.52 万元，支出决算为 375.21 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 21.03 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 171.56 万元，支出决算为 498.89 万元，完成年初预算的 290.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政转移拨付军休人员工资、津贴补贴等。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 297.03 万元，支出决算为 318.78 万元，完成年初预算的 107.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中央财政转移拨付机构管理经费用于办公服务楼整修支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 99.15 万元，支出决算为 99.15 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 24.01 万元，支出决算为 24.01 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 366.13 万元，支出决算为 366.13 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 301.71 万元，支出决算为 301.71 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 199.98 万元，支出决算为 199.98 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 188.03 万元，支出决算为 188.03 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 11.22 万元，支出决算为 11.22 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.83 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 100%。

17. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 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 910.96 万元。其中：人员经费 844.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费 65.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 15.05 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 26.34%。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压缩三公经费，厉行节约。

（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；公务用车购置及运行费支出决算

3.96 万元，完成预算的 26.34%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 15.05 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 26.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 3.96 万元。主要用于公务用车燃油费、车辆保险费、维修费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 147 万元，支出决算为 147 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于濮阳市革命烈士陵园。

九、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 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 125.33 万元，其中：政府采购货物支出 125.33 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，濮阳市退役军人事务局纳入预算绩效管理的支出总额为 2592.86 万元，其中人员经费支出 844.98 万元，公用经费支出 65.98 万元；（从表 5 中，项目支出中提取项目数量和金额，对照表 5）支出项目共 12 个，支出金额 1681.9 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 1681.9 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

濮阳市退役军人事务局充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好

实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位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：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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。

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，指单位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；公务接待费反映单位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：单位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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位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。