

# 周口市川汇区退役军人事务局

## 2021 年度部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 周口市川汇区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**

## **周口市川汇区退役军人事务局**

### **概况**

## 一、部门职责

周口市川汇区退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）做好军队专业干部、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。

（二）做好拥军优属工作，做好现役军人，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。

（三）做好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，总结表彰和宣扬退役军人，退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（四）宣传指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶救助工作

（五）完成区委，区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

周口市川汇区退役军人事务局内设二级预算单位 2 个，包括：川汇区退役军人服务中心、川汇区烈士陵园。

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

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

- 1、周口市川汇区退役军人事务局机关本级
- 2、周口市川汇区退役军人服务中心
- 3、周口市川汇区烈士陵园

## **第二部分**

### **周口市川汇区退役军人事务局**

#### **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：周口市川汇区退役军人事务局

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	4,036.14	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		八、社会保障和就业支出	39	3,922.29
	9		九、卫生健康支出	40	113.86
	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	
	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	4,036.14	<b>本年支出合计</b>	58	4,036.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,036.14	<b>总计</b>	62	4,036.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：周口市川汇区退役军人事务局

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		4,036.14	4,036.14					
208	社会保障和就业支出	3,922.29	3,922.29					
20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99					
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24					
20808	抚恤	2,398.21	2,398.21					
2080801	死亡抚恤	46.67	46.67					
2080804	优抚事业单位支出	28.96	28.96					
2080805	义务兵优待	356.26	356.26					
2080899	其他优抚支出	1,966.32	1,966.32					
20809	退役安置	1,260.79	1,260.79					
2080901	退役士兵安置	83.45	83.45					
2080999	其他退役安置支出	1,177.34	1,177.34					
20810	社会福利	60.04	60.04					
2081005	社会福利事业单位	60.04	60.04					
20828	退役军人管理事务	183.25	183.25					

2082801	行政运行	45.24	45.24					
2082802	一般行政管理事务	2.94	2.94					
2082804	拥军优属	5.22	5.22					
2082850	事业运行	45.85	45.85					
2082899	其他退役军人事务管理支出	84.00	84.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	113.86	113.86					
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40					
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70					
21014	优抚对象医疗	105.45	105.45					
2101401	优抚对象医疗补助	30.78	30.78					
2101499	其他优抚对象医疗支出	74.67	74.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：周口市川汇区退役军人事务局

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		4,036.14	4,036.14				
208	社会保障和就业支出	3,922.29	3,922.29				
20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99				
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24				
20808	抚恤	2,398.21	2,398.21				
2080801	死亡抚恤	46.67	46.67				
2080804	优抚事业单位支出	28.96	28.96				
2080805	义务兵优待	356.26	356.26				
2080899	其他优抚支出	1,966.32	1,966.32				
20809	退役安置	1,260.79	1,260.79				
2080901	退役士兵安置	83.45	83.45				
2080999	其他退役安置支出	1,177.34	1,177.34				
20810	社会福利	60.04	60.04				
2081005	社会福利事业单位	60.04	60.04				
20828	退役军人管理事务	183.25	183.25				

2082801	行政运行	45.24	45.24			
2082802	一般行政管理事务	2.94	2.94			
2082804	拥军优属	5.22	5.22			
2082850	事业运行	45.85	45.85			
2082899	其他退役军人事务管理支出	84.00	84.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00			
210	卫生健康支出	113.86	113.86			
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40			
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71			
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70			
21014	优抚对象医疗	105.45	105.45			
2101401	优抚对象医疗补助	30.78	30.78			
2101499	其他优抚对象医疗支出	74.67	74.67			

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

公开04表

部门：周口市川汇区退役军人事务局

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	4,036.14	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3,922.29	3,922.29		
	9		九、卫生健康支出	41	113.86	113.86		
	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			
	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>	27	4,036.14	<b>本年支出合计</b>	59	4,036.14	4,036.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	4,036.14	<b>总计</b>	64	4,036.14	4,036.14	

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

公开 05 表

部门：周口市川汇区退役军人事务局

金额单位：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		4, 036. 14	4, 036. 14	
208	社会保障和就业支出	3, 922. 29	3, 922. 29	
20805	行政事业单位养老支出	18. 99	18. 99	
2080502	事业单位离退休	2. 75	2. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 24	16. 24	
20808	抚恤	2, 398. 21	2, 398. 21	
2080801	死亡抚恤	46. 67	46. 67	
2080804	优抚事业单位支出	28. 96	28. 96	
2080805	义务兵优待	356. 26	356. 26	
2080899	其他优抚支出	1, 966. 32	1, 966. 32	
20809	退役安置	1, 260. 79	1, 260. 79	
2080901	退役士兵安置	83. 45	83. 45	
2080999	其他退役安置支出	1, 177. 34	1, 177. 34	
20810	社会福利	60. 04	60. 04	
2081005	社会福利事业单位	60. 04	60. 04	
20828	退役军人管理事务	183. 25	183. 25	
2082801	行政运行	45. 24	45. 24	

2082802	一般行政管理事务	2.94	2.94
2082804	拥军优属	5.22	5.22
2082850	事业运行	45.85	45.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	84.00	84.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00
210	卫生健康支出	113.86	113.86
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70
21014	优抚对象医疗	105.45	105.45
2101401	优抚对象医疗补助	30.78	30.78
2101499	其他优抚对象医疗支出	74.67	74.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：周口市川汇区退役军人事务局

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	168.60	302	商品和服务支出	95.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.25	30201	办公费	25.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.54	30202	印刷费	20.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.43	30203	咨询费	0.24	310	资本性支出	4.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.32	30205	水费		31002	办公设备购置	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	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	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	1.60
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	11.87	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	0.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.84	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	3,767.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3,034.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	349.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	106.66	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17.40	30229	福利费		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		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	259.62	30240	税金及附加费用	4.09			
			30299	其他商品和服务支出	25.53			
人员经费合计		3,936.49	公用经费合计				99.66	

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

公开07表

金额单位：万元

部门：周口市川汇区退役军人事务局

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

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  
金额单位：万元

部门：周口市川汇区退役军人事务局

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：我单位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。

## **第三部分**

# **周口市川汇区退役军人事务局 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 4036.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 911.83 万元，增长 29.19%。主要原因是其他退役安置支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 4036.14 万元，其中：财政拨款收入 4036.14 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 4036.14 万元，其中：基本支出 4036.14 万元，占 100%。

## **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 4036.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 911.83 万元，增长 29.19%。主要原因是其他退役安置支出增加。

## **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 4036.14 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增加 911.83 万元，增长 29.19%。主要原因是其他退役安置支出增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4036.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3922.29 万元，占 97.18%；卫生健康（类）支出 113.86 万元，占 2.82%。

### （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 1741.02 万元，支出决算为 4036.14 万元，完成年初预算的 231.83%。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 2.60 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 105.77%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出增加。

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 20.50 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 79.22%。决算数小于预算数的主要原因是年末有未清算养老保险

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 46.67 万元，完成年初预算的 23.34%。决算数小于预算数的主要原因是当年实际死亡抚恤支出减少。

4. 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 20.00 万元，支出决算为 28.96 万

元，完成年初预算的 144.8%。决算数大于预算数的主要原因是当年实际优抚支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 550.00 万元，支出决算为 356.26 万元，完成年初预算的 64.77%。决算数小于预算数的主要原因是大学生优待金实际支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 152.00 万元，支出决算为 1966.32 万元，完成年初预算的 1293.63%。决算数大于预算数的主要原因是预算时优抚金列入其他优抚支出。

7. 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 218.00 万元，支出决算为 83.45 万元，完成年初预算的 38.28%。决算数小于预算数的主要原因是当年退役士兵一次性安置费用减少。

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 155.00 万元，支出决算为 1177.34 万元，完成年初预算的 759.57%。决算数大于预算数的主要原因是退役士兵养老保险费用临时纳入当年其他退役安置支出。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 66.48 万元，支出决算为 60.04 万元，完成年初预算的 90.31%。决算数小于预算数的主要原因是当年社会福利事业单位支出减少。

10. 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 46.57 万元，支出决算为 45.24 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是退役军人行政运行支出减少。

11. 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 0 万元，支出决算为 2.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出增加。

12. 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 7.00 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 74.57%。决算数小于预算数的主要原因是拥军优属支出减少。

13. 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 46.98 万元，支出决算为 45.85 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于预算数的主要原因是事业运行支出减少。

14. 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 55.00 万元，支出决算为 84.00 万元，完成年初预算的 152.73%。决算数大于预算数的主要原因是其他退役军人事务管理支出增加。

15. 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 1.92 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 52.08%。决

算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

**16. 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 4.16 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 89.18%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗支出减少。

**17. 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 6.01 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 78.2%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗支出减少。

**18. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 30.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是优抚对象医疗补助支出列入其他优抚对象医疗补助预算内。

**19. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。**年初预算为 178.00 万元，支出决算为 74.67 万元，完成年初预算的 41.95%。决算数小于预算数的主要原因是其他优抚对象医疗支出减少。

## **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 4036.14 万元。其中：人员经费 3936.49 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 99.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 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 57.24 万元，支出决算为 99.66 万元，完成年初预算的 174.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出调整。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 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 0.92 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 0.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为4036.14万元，其中人员经费支出3936.49万元，公用经费支出99.66万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

### **（三）项目绩效自评结果**

通过绩效自评，川汇区退役军人事务局在专项资金实施过程中，能够不断加强对专项资金的使用和管理，严格按照职责定位确定资金的支持方向，并逐渐强化了项目实施中期监控和绩效管理，有力支撑了川汇区退役军人事务局顺利完

成区委、区政府安排部署的各项工作任务，有效提升了履职尽责的能力。

#### **（四）重点项目绩效评价结果**

我部门无重点项目。

## 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。