

海东市退役军人事务局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市退役军人事务局贯彻落实中央、省和市退役军人事务工作的方针政策，维护军人军属合法权益，加强退役军人保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的管理保障。主要职责是：

（一）贯彻执行中央关于退役军人工作的方针政策、法律法规和省、市有关决策部署，拟定退役军人安置计划和组织实施。

（二）负责军队转业军官、自主择业军官、退休人员、退役士兵和随军家属的移交安置工作和自主择业人员服务管理工作。组织开展退役军人培训、优待抚恤工作。

（三）指导全市拥军优属工作，负责退役军人及烈士荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算部门共计 1 个，具体包括：海东市退役军人事务局本级。

部门机关内设机构 2 个，具体为：办公室、业务科。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

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	3177.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	25.50	八、社会保障和就业支出	38	3438.33
	9		九、卫生健康支出	39	19.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3203.01	本年支出合计	56	3474.42
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	282.20	年末结转和结余	58	10.79
	29			59	
总计	30	3485.21	总计	60	3485.21

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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		3203.01	3177.51					25.50
208	社会保障和就业支出	3166.92	3141.42					25.50
20805	行政事业单位养老支出	29.10	29.10					
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72					
20809	退役安置	2867.46	2867.46					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	36.50	36.50					
2080905	军队转业干部安置	2828.49	2828.49					
2080999	其他退役安置支出	2.48	2.48					
20828	退役军人管理事务	270.17	244.67					25.50
2082801	行政运行	190.79	188.29					2.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	79.38	56.38					23.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	19.25	19.25					
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25					
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98					
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27					
221	住房保障支出	16.84	16.84					
22102	住房改革支出	16.84	16.84					
2210201	住房公积金	16.84	16.84					

支出决算表

公开 03 表
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		3474.42	258.11	3216.30			
208	社会保障和就业支出	3438.33	222.03	3216.30			
20805	行政事业单位养老支出	29.10	29.10				
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72				
20809	退役安置	3119.43		3119.43			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	42.63		42.63			
2080905	军队转业干部安置	3067.40		3067.40			
2080999	其他退役安置支出	9.41		9.41			
20828	退役军人管理事务	289.61	192.74	96.87			
2082801	行政运行	192.74	192.74				
2082899	其他退役军人事务管理支出	96.87		96.87			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	19.25	19.25				
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25				
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98				
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27				
221	住房保障支出	16.84	16.84				
22102	住房改革支出	16.84	16.84				
2210201	住房公积金	16.84	16.84				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	3177.51	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	3406.97	3406.97		
	9		九、卫生健康支出	39	19.25	19.25		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	16.84	16.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3177.51	本年支出合计	55	3443.06	3443.06		
年初财政拨款结转和结余	26	265.55	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	265.55		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3443.06	总计	60	3443.06	3443.06		

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

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		3443.06	253.67	3189.39
208	社会保障和就业支出	3406.97	217.58	3189.39
20805	行政事业单位养老支出	29.10	29.10	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	
20809	退役安置	3119.43		3119.43
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	42.63		42.63
2080905	军队转业干部安置	3067.40		3067.40
2080999	其他退役安置支出	9.41		9.41
20828	退役军人管理事务	258.26	188.29	69.97
2082801	行政运行	188.29	188.29	
2082899	其他退役军人事务管理支出	69.97		69.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	19.25	19.25	
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
221	住房保障支出	16.84	16.84	
22102	住房改革支出	16.84	16.84	
2210201	住房公积金	16.84	16.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	239.23	302	商品和服务支出	13.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	51.55	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	69.85	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.44	30203	咨询费		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	20.46	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.98	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.94	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	1.40	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.40	30217	公务接待费	0.78	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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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	0.21	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	人员经费合计	240.63	公用 经费 合计	公用经费合计	13.04	公用经 费合计	公用经费合计	13.04	
人员经费合计		240.63	公用经费合计				13.04		13.04

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.84		2.50		2.50	2.34	2.33		1.55		1.55	0.78	0.24	9.09

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	60

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

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：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

（注：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		3443.06	253.67	3189.39
208	社会保障和就业支出	3406.97	217.58	3189.39
20805	行政事业单位养老支出	29.10	29.10	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	
20809	退役安置	3119.43		3119.43
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	42.63		42.63
2080905	军队转业干部安置	3067.40		3067.40
2080999	其他退役安置支出	9.41		9.41
20828	退役军人管理事务	258.26	188.29	69.97
2082801	行政运行	188.29	188.29	
2082899	其他退役军人事务管理支出	69.97		69.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	19.25	19.25	
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
221	住房保障支出	16.84	16.84	
22102	住房改革支出	16.84	16.84	
2210201	住房公积金	16.84	16.84	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		13.04
302	商品和服务支出	13.04
30201	办公费	4.53
30202	印刷费	2.17
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.59
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.24
30216	培训费	1.09
30217	公务接待费	0.78
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.40
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.21
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	90.15
1. 政府采购货物支出	2	90.15
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	90.15
其中：授予小微企业合同金额	6	90.15

第三部分海东市退役军人事务局 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 3485.21 万元，较上年收入、支出总计各减少 477.4 万元。主要原因是：2021 年度人员减少，人员经费减少，2021 年底调减退役金计划，项目经费减少。其中：

（一）收入总计 3485.21 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3177.51 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 692.22 万元，减少 17.89%，主要原因是 2022 年底自主择业军队转业干部退役金计划调减，项目经费收入减少。

2. 其他收入 25.50 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市退役军人事务局取得的服务中心收入，较上年减少 26.92 万元，减少 51.35%，主要原因是 2021 年省退役军人事务厅未拨付送教下乡培训经费等，其他收入减少。

3. 年初结转和结余 282.20 万元，为海东市退役军人事务局上年结转本年使用的自主择业军转干部退役金等项目

资金。

(二) 支出总计 3485.21 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出(类)3438.33 万元，占 98.65%，主要用于海东市退役军人事务局及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤、退役安置等方面的支出。较上年减少 198.44 万元，减少 5.46%，主要原因是 2022 年底调减退役金计划，项目经费减少。

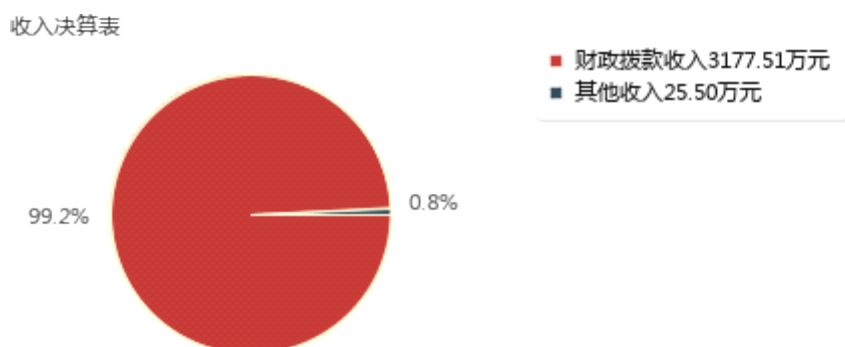
2. 卫生健康支出（类）19.25 万元，占 0.55%，主要用于海东市退役军人事务局及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 3.86 万元，增加 25.08%，主要原因是单位人员增加，卫生健康支出增多。

3. 住房保障支出（类）16.84 万元，占 0.48%，主要用于海东市退役军人事务局及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.79 万元，增加 19.86%，主要原因是单位人员增加，住房保障支出增多。

4. 年末结转和结余 10.79 万元，为海东市退役军人事务局等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

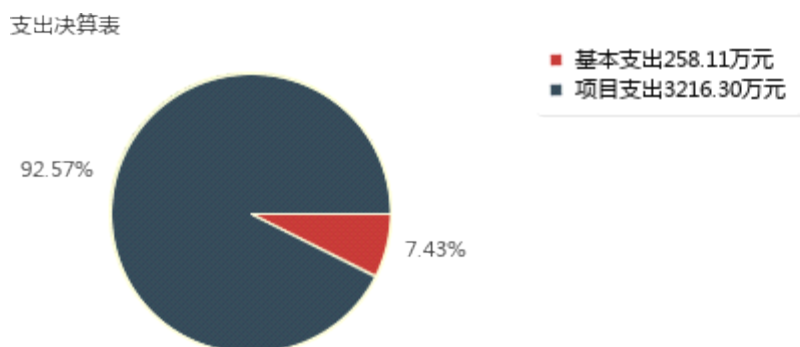
二、收入情况说明

本年收入合计 3203.01 万元，其中：财政拨款收入 3177.51 万元，占 99.20%；其他收入 25.50 万元，占 0.80%。



三、支出情况说明

本年支出合计 3474.42 万元，其中：基本支出 258.11 万元，占 7.43%；项目支出 3216.30 万元，占 92.57%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 3443.06 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 467.13 万元，减少 11.95%。主要原因是 2021 年人员减少，基本支出减少，退役安置等项目经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 3443.06 万元，占本年支出合计的 99.10%。较上年减少 187.38 万元，减少 5.16%。主要原因是 2021 年人员减少，基本支出减少，项目经费预算少于上年，2021 年底调减退役金额度，项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3406.97 万元，占 98.95%；卫生健康支出（类）19.25 万元，占 0.56%；住房保障支出（类）16.84 万元，占 0.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 4327.53 万元，支出决算为 3443.06 万元，完成年初预算的 79.56%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年底调减自主择业军队转业干部退役金指标，项目经费支出减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增退休人员一名。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增退休人员一名。

(3) 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 22.43 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 80.16%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员减少，养老保险经费支出减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.30 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2 人职业年金虚账坐实金额。

(5) 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 42.63 万元，支出决算为 42.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

(6) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 3908.57 万元，支出决算为 3067.40 万元，完成年初预算的 78.48%。决算数小于预算数的主要原因是调减退役金项目额度。

(7) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 832.74%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年底追加并

发放企业军转干部生活困难补助。

(8) 退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 203.37 万元,支出决算为 188.29 万元,完成年初预算的 92.58%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员减少,人员经费和公用经费减少。

(9) 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 5.00 万元,支出决算为 69.97 万元,完成年初预算的 1399.40%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加并支出双拥模范城建设经费。

(10) 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 0.28 万元,支出决算为 0.19 万元,完成年初预算的 67.86%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员减少,工伤保险和失业保险支出减少。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.97 万元,支出决算为 15.98 万元,完成年初预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.09 万元,支出决算为 3.27 万元,完成年初预算的 46.12%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员

减少，医疗保障经费减少。

3. 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 16.83 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 253.67 万元，其中：人员经费 240.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他工资福利支出、绩效工资、对个人和家庭的补助等；公用经费 13.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 4.84 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 48.14%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 2.50 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 62.00%；公务接待费预算 2.34 万元，支出决

算为 0.78 万元，完成预算的 33.33%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.55 万元，占 66.52%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 33.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市退役军人事务局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.55 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.55 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.78 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 60 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.65 万元，减少 27.90%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.19 万元，减少 12.26%，主要原因是压减支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.46 万元，减少 58.97%。主要原因是 2021 年度公务接待次数减少，公

务接待经费支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3443.06 万元，占本年支出合计的 99.10%。较上年减少 187.38 万元，减少 5.16%。主要原因是单位人员减少，人员经费支出减少，2021 年底调减退役金额度，项目经费减少。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3406.97 万元，占 98.95%；卫生健康支出（类）19.25 万元，占 0.56%；住房保障支出（类）16.84 万元，占 0.49%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 13.04 万元，比上年增加 2.45 万元，增加 23.14%，主要原因是单位人员减少，机关

运行经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 90.15 万元，其中：政府采购货物支出 90.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 90.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 90.15 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十三、预算绩效情况说明

2021 年度，市财政局批复我部门项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 51 万元。根据预算绩效管理要求，海东市退役军人事务局对 2021 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 51 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：“退役军人培训经费”、“军队转业干部管理服务经费”、“双拥慰问经费”、“退役军人体检经费”全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市退役军人事务局在2021年度部门决算中反映“退役军人技能培训经费”、“双拥慰问经费”、“自主择业军转干部管理服务经费”、“退役军人体检经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 退役军人技能培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进了退役军人技能的提升，为退役军人提供了就业机会。

存在的主要问题：退役军人培训课程单一，退役军人培训出勤率未能达到百分之百。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2. 双拥慰问经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 元，实际支出 29.95 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，拉近了政府与军队之间的距离、让军队感受到党和政府的温暖，做到“拥军优属，拥政爱民”。

存在的主要问题：与军队沟通有待加强，购买慰问物资时效性低。

下一步改进措施：优化项目各项绩效指标设置。

3. 自主择业军队转业干部管理服务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2元，实际支出1.93

万元，结转0万元，完成年度预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：给军转干部提供了良好的沟通平台，了解了军转干部的生存状况，促进了军转干部与政府的和谐度，提升社会公信力。

存在的主要问题：军转干部分布在各个省份，2020年由于疫情和经费问题，未能对所有军转干部走访慰问，做好服务工作。

下一步改进措施：加大走访慰问力度，提高预算编制的精准度。

4. 退役军人体检经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12元，实际支出10.81万元，结转0万元，完成年度预算的90.08%。项目绩效目标完成情况：用于自主择业军转干部的服务管理工作，使自主择业军转干部享受更好的医疗保障待遇。

存在的主要问题：由于地区限制，不能督促军转干部及时体检。

下一步改进措施：严格控制报销节点，提高预算编制的精准度。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海东市退役军人事务局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：部门使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。