##### **退役军人事务局2021年决算公开**

**黄石港区退役军人事务局2021年决算公开**

目  录

**第一部分:部门基本情况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

**第二部分: 部门2021年部门决算表**

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

**第三部分：部门2021年部门决算情况说明**

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

七、决算收支增减变化情况

**第四部分：名词解释**

**2021年部门决算**

**第一部分 部门基本情况**

一、主要职责

承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性服务工作，完成上级部门交办的其他工作。

二、机构组成

黄石港区退役军人事务局于2018年11月26日成立，正式挂牌。黄石港区退役军人服务中心于2019年6月20日正式挂牌，为区退役军人事务局管理的副科级事业单位。2021年所做的主要工作有：

1、高位推动，抓好政治理论学习实践的“主基调”。一是大力宣传《退役军人保障法》，2021年是《退役军人保障法》颁布实施的第一年，我局印刷了1000本《中华人民共和国退役军人保障法》读本，发给各街道（管理区）、各社区退役军人服务站，保证局机关全体干部职工、各退役军人服务站工作人员人手一本；为区级服务中心和38个退役军人服务站征订了保障法《辅导读本》《释义》《实用问答》，保证每个服务站有一套学习辅导材料；区级服务中心、各退役军人服务站均制作了《退役军人保障法》宣传横幅，营造浓厚的学习宣传氛围；同时利用每月支部主题党日活动、每周“周一夜学”、理论学习中心组等方式，学习《中华人民共和国退役军人保障法》和习近平总书记对退役军人工作作出的重要指示批示精神，组织各街道（管理区）负责同志进行保障法学习培训。二是认真开展党史学习教育，认真贯彻落实习近平关于党史学习教育重要讲话内容，重点学习《论中国共产党历史》《中国共产党简史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》等指定学习书目，把学习党史与学习习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，与习近平总书记关于退役军人事务的重要讲话、批示精神等结合起来，深刻理解其核心要义和实践要求。同时于4月19日-4月21日举办了为期3天的党史学习教育读书班，通过专题辅导、集中学习和交流，把党中央决策部署转化为奋进动力，把区委工作要求转化为发展任务，把区委工作安排转化为实干行动，让每个党员能够学有收获、学有所悟、学有所成、学以致用。三是经常开展政治教育工作，利用局办公会，传达学习关于政治作风建设的文件，传达学习市、区纪委关于违反中央八项规定精神典型问题通报文件精神，做到“以案为鉴”，强化对干部的教育监督管理，真管真严、常管长严，结合党史学习教育，引导全体干部自觉清除享乐主义、奢靡之风的思想根源，经常性开展政治谈话提醒，敲响全体干部职工政治自觉的警钟。

2、稳步落实，定好服务退役军人工作的“主旋律”。一是严格按照优抚政策，按月足额发放优抚对象优抚伤残抚恤金，2021年共计发放各类抚恤定补资金473万余元，发放重点优抚对象医保补助、住院补助、门诊补助19万余元。二是严格落实企业军转干部保障工作，2021年共计发放军转干部联责考核奖励金26.7万元，发放困难企业军转干工资68万余元，困难企业军转干特困生活补助34万元。三是开展退役军人解“四难”工作，针对我区生活难、看病难、住房难、安置难退役军人进行帮扶解困，2021年共对60人进行困难救助，使用资金15万余元。四是收集现役军人立功受奖情况，2021共计发放立功受奖奖金0.96万元。五是春节、八一期间，对我区驻军部队及全区优抚对象、重点人进行大走访、大慰问，慰问资金共计122万元。六是退役士兵保险接续工作，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》精神，我区认真落实中央省市的相关要求，按时间节点完成了对我区2003年-2018年期间我区接收安置退役士兵资格认定，缴费率已达到省厅规定的96%，圆满完成社会保险接续攻坚工作。七是2021年结合党史学习教育，于6月3日至4日组织一批退役军人到龙凤山教育基地“学党史、践初心、永远跟党走”主题教育活动，通过重温入党誓词，回忆军营生活参观红色纪念馆，让退役军人感受党和政府对退役军人的关心和关爱，以更加饱满的热情投身工作和生活中，永葆军人本色。八是全力做好退役军人矛盾风险防范化解工作，树立全心全意为退役军人服务的意识，认真做好拥军优抚、褒扬纪念、移交安置、军休服务、就业创业、权益维护、保险接续等各项工作，不断提高服务退役军人质量，力争让退役军人满意。对矛盾突出的重点人严格落实“五包一”责任制度，明确包保领导、包保单位，以化解矛盾、息诉罢访为目标，解决问题、化解矛盾、教育疏导，2021年共解决安置遗留问题共4例，矛盾化解率达100%，化解资金8万余元。

3、示范有样，做好服务保障体系建设的“大特写”。积极做好退役军人星级服务站创建工作，一是开展自评打分工作，按照星级服务站评定要求，区退役军人服务中心、各街道、社区退役军人服务站共计39个单位完成了自评打分工作。二是按照退役军人服务站星级评定评分表要求，逐项对标对表，按照领导重视、基础建设、业务工作、便民高效服务、服务对象评价等五大方面提质提档提级，为退役军人服好务提供了基础保障。

三、人员情况

黄石港区退役军人事务局现实有人员10名，其中在职在编干部5名，退役士兵同工同酬（参照事业编）3名，聘用人员2名。

黄石港区退役军人事务局核定行政编制数2名，部门领导职数1正1副。

黄石港区退役军人服务中心，核定全额拨款事业编制3名，核领导职数1正。

根据市政府专题会议纪要（3）和区政府第44次常务会，对符合政策，有安置介绍信、且在2011年11月1号之前退役的3名退役士兵（谭凯、张乐、周新慧）调入到区退役军人事务局工作，解决其同工同酬待遇安置遗留问题，参考事业编制、纳入财政预算。

**第二部分 部门2021年部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：黄石港区退役军人事务局 |  | 2021年度 |  |  | 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 | 173.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 237.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 410.53 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 410.53 | **本年支出合计** | 58 | 410.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 410.53 | **总计** | 62 | 410.53 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：黄石港区退役军人事务局 |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 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 | **410.53** | **173.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **237.20** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **410.53** | **173.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **237.20** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **61.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **61.14** |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.14 |
| **20808** | **抚恤** | **97.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **97.12** |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 97.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.12 |
| **20809** | **退役安置** | **36.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **36.66** |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 36.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.66 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **215.61** | **173.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **42.28** |
| 2082801 |  行政运行 | 215.61 | 173.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.28 |
| 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 |
| 部门：黄石港区退役军人事务局 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 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 | **410.53** | **410.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **410.53** | **410.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **61.14** | **61.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 61.14 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **97.12** | **97.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 97.12 | 97.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20809** | **退役安置** | **36.66** | **36.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 36.66 | 36.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **215.61** | **215.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082801 |  行政运行 | 215.61 | 215.61 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：黄石港区退役军人事务局 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  | 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 | 173.33 | 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 | 173.33 | 173.33 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 |
|  | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
|  | 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 | 173.33 | **本年支出合计** | 59 | 173.33 | 173.33 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 173.33 | **总计** | 64 | 173.33 | 173.33 | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：黄石港区退役军人事务局 |  |  | 2021年度 |  |  | 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 | **173.33** | **173.33** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **173.33** | **173.33** | **0.00** |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **173.33** | **173.33** | **0.00** |
| 2082801 |  行政运行 | 173.33 | 173.33 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 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：黄石港区退役军人事务局 |  |  | 2021年度 |  |  |  | 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 | 129.69 | 302 | 商品和服务支出 | 43.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 29.70 | 30201 |  办公费 | 1.97 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 14.73 | 30202 |  印刷费 | 0.07 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 36.92 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.35 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.19 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 13.80 | 30205 |  水费 | 0.01 | 31002 |  办公设备购置 | 0.35 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.84 | 30206 |  电费 | 0.63 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4.02 | 30207 |  邮电费 | 0.45 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 12.22 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 |  差旅费 | 0.12 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 11.22 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.02 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 6.12 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 6.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 25.06 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.84 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
| 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 | 0.67 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 129.69 | 公用经费合计 | 43.64 |
| 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 |
| 预算代码：{FMDM[YSDM]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：黄石港区退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。我单位无此项内容，本表无数据。 |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 公开08表 |
| 部门：黄石港区退役军人事务局 |  | 2021年度 |  |  | 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：我单位无此项内容，本表无数据。 |
|  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：黄石港区退役军人事务局 |  |  |  | 2021年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：我单位无此项内容，本表无数据。 |

**第三部分 部门2021年决算情况说明**

**一、预算执行情况分析**

2021年财政收入预算执行数956886元，其中人员经费727733元，公用经费229153元, 2021年财政支出预算执行数956886元，其中人员经费727733元，公用经费229153元,。

2020年财政收入预算执行数957727元，其中人员经费711039元，公用经费246688元,, 2020年财政支出预算执行数957727元，其中人员经费711039元，公用经费246688元,，公用经费134607元。

（一）收入支出与预算对比分析

2021年全年总收入4105337.06元,其中财政拨款决算收入1733297.1元,其它收入2372039.96元, 2021年全年决算总支出4105337.06元,其中财政拨款决算支出1733297.1元,其它资金支出2372039.96元,2021年财政预算数956886，财政拨款决算比预算多776411.1元,幅度为81.14%，主要是业人员经费增加。

（二）收入支出结构分析

2021年全年总收入4105337.06元,同比下降77.71%，其中财政拨款决算收入1733297.1元,其它收入2372039.96元

2021年全年决算总支出4105337.06元,同比下降77.71%，主要为委托业务费减少，其中财政拨款决算支出1733297.1元,其它资金支出2372039.96元，支出按以下分类说明：

1、支出功能分类：决算总支4105337.06出元;其中人力资源和社会保障管理事务支出611416.332元，抚恤支出971200元，退役安置支出366594.95元，行政运行2156125.78元；

2、支出性质分类：决算总支出4105337.06元，其中人员经费1660921.54元，公用经费2444415.52元;

3、支出经济分类：决算总支出4105337.06元，其中工资福利支出1660921.54元，商品服务支出2423806.52元，对个人和家庭的补助支出0元，资本性支出20609元。

**二、关于“三公”经费支出说明**

2021年“三公”经费预算数0元，决算总支出0元，其中：

公务用车购置费为0元，公务用车运行费为0元；年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%；

公务接待费0元，年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%，公务接待批次0、人数0；

因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%，本单位因公出国（境）团组数0、人数0；

2020年“三公”经费预算数0元，决算总支出0元，其中：

公务用车购置费为0元，公务用车运行费为0元；决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%，公务用车购置数0、保有量0；

公务接待费0元，年初预算数5000元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%，公务接待批次0、人数0；

因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%，本单位因公出国（境）团组数0、人数0；

1. **关于机关运行经费执行情况说明**

2021年机关运行经费支出436351.71元，2021年机关运行经费年初预算148199元，较年初预算增加288152.71元，增加幅度为194.44%，原因为退役军人事务局本年业务量增加。

2021年机关运行经费支出436351.71元，2020年机关运行经费支出12836264.85元，较上年减少12399913.14元，减少幅度为96.6%，2021年支出减少主要因为公用经费里的委托业务费专项资金减少14796632.85元。

**四、关于政府采购支出说明**

2021年政府采购总支出11459元，其中政府采购货物支出11459元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额11459元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11459元，占政府采购支出总额的100%。

**五、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。

**六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

2021年， 根据预算绩效管理要求，我单位组织2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中基本支出决算173.3297万元，项目支出决算237.204万元。 2021年度我局严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用，切实加强退役军人待遇保障落实，较好地完成了年度工作目标。

|  |
| --- |
| **2021年黄石港区区部门整体支出绩效自评表** |
| 填报单位（盖章）： | 黄石港区退役军人事务局 | 填报日期： | 2022.01.31 |
| 单位名称： | 黄石港区退役军人事务局 | 评价年度： | 2021 |
| 部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） |
| 173.32 | 95.68 | 1.82 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 投入 | 预算执行（35分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部分批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分预算完成率≥95%的，得9分预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分 | 100% | 100% | 10 |
| 预算调整率（10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算率）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整过程预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金综合（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 100% | 100% | 7 |
| 支出进度率（10分） | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）\*100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）\*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。 | 100% | 100% | 10 |
| 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。 | 20% | 40% | 3 |
| 过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率（5分） | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 |
| 资产管理规范性（5分）  | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 |
| 资金使用合规性（10分） | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 |
| 效果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
| 行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 |
| 专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 5 |
| 专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 |
| 专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要；2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要；3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。 | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 |
| 评价结果（优、良、中、差）：优 | 总 分： | 90 |

**七、决算收支增减变化情况**

（一）收入增减变化情况

2021年全年总收入4105337.06元, 2020年总收入18414114.43元，同比上年总收入减少14308777.37元，2021年收入减少，主要因为公用经费里的委托业务费个专项资金减少14796632.85元。

（二）支出增减变化情况

2021年全年支出4105337.06元, 2020年总支出18414114.43元，同比上年总收入减少14308777.37元，2021年收入减少，主要因为公用经费里的委托业务费个专项资金减少14796632.85元。

**第四部分 名词解释**

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县黄石港区退役军人事务局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指黄石港区退役军人事务局用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指黄石港区退役军人事务局厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指黄石港区退役军人事务局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指黄石港区退役军人事务局用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指黄石港区退役军人事务局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、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。

十四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、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。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。