

# 2021 年陆丰市退役军人事务局 部门决算

# 目 录

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

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：陆丰市退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

陆丰市退役军人事务局的主要职责是：

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

2、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。

3、组织指导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。

4、组织实施退役军人特殊保障政策。

5、组织协调、督促落实移交地方的离休退休军人、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。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担退役军人残疾等级评定，以及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。

7、组织指导全市拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

8、组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作。拟订全市军人公墓建设规划，指导军人公墓建设和管理维护等。审核拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。指导退役军人服务体系建设和。

9、指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成市委、市政府和汕尾市退役军人事务局交办的其他任务。

职能转变。市退役军人事务局应当加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## **二、部门机构设置**

陆丰市退役军人事务局内设机构有 6 个，分别为：中共陆丰市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书股、人秘股、移交安置股、就业创业股、褒扬优抚股、双拥工作股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（陆丰市退役军人事务局）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，下属单位分别是：陆丰市烈士陵园管理处和陆丰市军队离休退休干部休养所。

## 第二部分：陆丰市退役军人事务局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰市退役军人事务局

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	8,253.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1.80
五、事业收入	5	31.11	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	33.26	八、社会保障和就业支出	38	7,970.26
	9		九、卫生健康支出	39	257.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市退役军人事务局

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	15.37
	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	1.45

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市退役军人事务局

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,318.27	<b>本年支出合计</b>	57	8,246.10
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	371.31	年末结转和结余	59	443.47
<b>总计</b>	30	8,689.58	<b>总计</b>	60	8,689.58

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：陆丰市退役军人事务局

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	8,318.27	8,253.91	0.00	31.11	0.00	0.00	33.26
204	公共安全支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,034.54	8,000.18	0.00	31.11	0.00	0.00	3.26
20802	民政管理事务	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2080299	其他民政管理事务支出	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
20805	行政事业单位养老支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：陆丰市退役军人事务局

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	8,318.27	8,253.91	0.00	31.11	0.00	0.00	33.26
2080799	其他就业补助支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,109.17	5,078.07	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,098.08	5,066.98	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,226.83	1,226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2080901	退役士兵安置	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2080999	其他退役安置支出	306.27	306.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	881.83	880.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2082801	行政运行	348.45	348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	330.44	330.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市退役军人事务局

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	8,318.27	8,253.91	0.00	31.11	0.00	0.00	33.26
2082805	部队供应	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	118.14	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
20899	其他社会保障和就 业支出	751.57	751.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	751.57	751.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.36	235.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22.31
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	210.50	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	210.50	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市退役军人事务局

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	8,318.27	8,253.91	0.00	31.11	0.00	0.00	33.26
21099	其他卫生健康支出	36.31	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.31
2109999	其他卫生健康支出	36.31	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.31
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.19	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
22999	其他支出	9.19	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
2299999	其他支出	9.19	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：陆丰市退役军人事务局

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	8,246.10	452.44	7,793.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,970.26	400.96	7,569.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市退役军人事务局

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	8,246.10	452.44	7,793.66	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,122.23	13.05	5,109.17	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,111.14	13.05	5,098.08	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,241.98	40.53	1,201.45	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	947.20	27.20	920.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	294.64	13.18	281.45	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	785.89	338.99	446.90	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	330.56	0.12	330.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市退役军人事务局

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	8,246.10	452.44	7,793.66	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	122.64	6.17	116.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	751.57	2.00	749.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	751.57	2.00	749.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.22	32.86	224.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	210.50	0.00	210.50	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	210.50	0.00	210.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市退役军人事务局

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	8,246.10	452.44	7,793.66	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.17	22.31	13.86	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	36.17	22.31	13.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.45	1.45	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

部门：陆丰市退役军人事务局

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	8,253.91	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	1.80	1.80	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	7,915.31	7,915.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	234.92	234.92	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：陆丰市退役军人事务局

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	15.37	15.37	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	1.45	1.45	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市退役军人事务局

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,253.91	<b>本年支出合计</b>	59	8,168.84	8,168.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	342.18	年末财政拨款结转和结 余	60	427.24	427.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	342.18		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				
<b>总计</b>	32	8,596.08	<b>总计</b>	64	8,596.08	8,596.08	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

部门：陆丰市退役军人事务局

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	8,168.84	406.28	7,762.56
204	公共安全支出	1.80	1.80	0.00
20402	公安	1.80	1.80	0.00
2040221	特别业务	1.80	1.80	0.00
208	社会保障和就业支出	7,915.31	377.11	7,538.20
20805	行政事业单位养老支出	1.91	1.91	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	0.00
20807	就业补助	62.20	0.00	62.20
2080799	其他就业补助支出	62.20	0.00	62.20
20808	抚恤	5,078.07	0.00	5,078.07
2080804	优抚事业单位支出	11.09	0.00	11.09

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市退役军人事务局

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		8,168.84	406.28	7,762.56
2080899	其他优抚支出	5,066.98	0.00	5,066.98
20809	退役安置	1,241.84	40.38	1,201.45
2080901	退役士兵安置	947.20	27.20	920.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	294.64	13.18	281.45
20828	退役军人管理事务	779.72	332.82	446.90
2082801	行政运行	249.93	249.93	0.00
2082804	拥军优属	330.56	0.12	330.44
2082805	部队供应	30.13	30.13	0.00
2082850	事业运行	52.64	52.64	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	116.46	0.00	116.46

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市退役军人事务局

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	8,168.84	406.28	7,762.56
20899	其他社会保障和就业支出	751.57	2.00	749.57
2089999	其他社会保障和就业支出	751.57	2.00	749.57
210	卫生健康支出	234.92	10.55	224.36
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00
21014	优抚对象医疗	210.50	0.00	210.50
2101401	优抚对象医疗补助	210.50	0.00	210.50
21099	其他卫生健康支出	13.86	0.00	13.86
2109999	其他卫生健康支出	13.86	0.00	13.86
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市退役军人事务局

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	8,168.84	406.28	7,762.56
229	其他支出	1.45	1.45	0.00
22999	其他支出	1.45	1.45	0.00
2299999	其他支出	1.45	1.45	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：陆丰市退役军人事务局

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	258.77	302	商品和服务支出	141.98
30101	基本工资	149.33	30201	办公费	17.97
30102	津贴补贴	1.53	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	24.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	14.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.30	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	18.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.80
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	29.80
30113	住房公积金	23.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.50
30199	其他工资福利支出	2.98	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：陆丰市退役军人事务局

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	5.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.20
30302	退休费	1.91	30217	公务接待费	0.00
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	3.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.06
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	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	10.00
			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：陆丰市退役军人事务局

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：陆丰市退役军人事务局

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	264.30		公用经费合计	141.98

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市退役军人事务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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：陆丰市退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市退役军人事务局

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：本表本年度无发生额。

### 第三部分：陆丰市退役军人事务局 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

陆丰市退役军人事务局 2021 年度总收入 8,689.58 万元，其中本年收入 8,318.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,253.91 万元，比上年决算数增加 1,719.55 万元，增长 26.32%。主要变动情况：一是每月优抚医疗款项增加，二是退役士兵一次性经济补助增加，三是每月优抚款增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 31.11 万元，比上年决算数减少 192.21 万元，下降 86.07%。主要变动情况：下属事业单位陆丰市烈士陵园管理处的经费。
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 33.26 万元，比上年决算数减少 44.79 万元，下降 57.39%。主要变动情况：20 年拨入企业军转干部生活困难补助资金，结余资金 21 年继续使用。

## （二）年度支出总体情况

陆丰市退役军人事务局 2021 年度总支出 8,689.58 万元，其中本年支出 8,246.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 452.44 万元，比上年决算数减少 823.09 万元，下降 64.53%。主要变动情况：2020 年主要资金用于退役士兵社保接续工作，2020 年退役士兵基本完成社保接续，2021 年继续使用 2020 年剩余资金用于少部分未完成社保接续的人员。

2. 项目支出 7,793.66 万元，比上年决算数增加 2,076.74 万元，增长 36.38%。主要变动情况：一是每月优抚医疗款项增加，二是退役士兵一次性经济补助增加，三是每月优抚款增加。

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

陆丰市退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入合计 8,253.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,253.91 万元，比上年决算数增加 1,719.55 万元，增长 26.32%；主要变动情况：一是每月优抚医疗款项增加，二是退役士兵一次性经济补助增加，三是每月优抚款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上

年决算数持平。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

陆丰市退役军人事务局 2021年度财政拨款支出合计 8,168.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,168.84 万元，比年初预算数增加 7,741.71 万元，增长 1,812.50%；主要变动情况：一是每月优抚医疗款项增加，二是退役士兵一次性经济补助增加，三是每月优抚款增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

## 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

陆丰市退役军人事务局 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成预算 0 万元的基数为 0，不可比。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，完成预算 0 万元的基数为 0，不可比（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 1 万元，完成预算 0 万元的基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：



根据工作需要，经报请批准，用于为军休干部走访慰问、组织军休干部活动及省厅布置的军休业务。

## （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1万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。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1万元，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1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于为军休干部走访慰问、组织军休干部活动及省厅布置的军休业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括本部门该年度没有安排公务招待费支出。

## 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88.11万元，比年初预算数增加68.91万元，增长358.91%。主要增减变动情况是：增加了全员适应性培训27.2万元、工会经费10万元，印刷费和差旅费也有所增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 38.3156 万元，其中：政府采购货物支出 5.6191 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.6965 万元。授予中小企业合同金额 38.3156 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 38.3156 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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、其他用车 0 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.14%。

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 11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托致同会计师事务所第三方机构具体实施。从评

价情况来看，“零散烈士墓管理经费”项目支出绩效自评结果为“低”，“双拥经费”项目支出绩效自评结果为“中”。

**绩效自评结果。**按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及“零散烈士墓管理经费”、“双拥经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：“零散烈士墓管理经费”项目支出绩效自评结果为“低”，“双拥经费”项目支出绩效自评结果为“中”。发现的问题及原因主要是：一是保障措施不完善；二是有些未提供具体的佐证材料；三是指标设置不够妥当。下一步改进措施主要是：一是强化绩效管理意识，科学设定清晰的绩效目标；二是提供明细具体的有关佐证材料，以充分说明项目资金执行情况；三是应注重对项目实施过程文件、监督管理工作文件、绩效完成情况等相关佐证材料的收集、归纳、整理，保证后期绩效考核评价结果的有理有据。及时总结归纳有关项目立项、实施过程、完成结果等环节中的问题，对项目实施“全方位、全过程”的跟踪，根据发现的问题及时提出解决措施或建议，汲取经验教训，提高项目管理水平。

零散烈士墓管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出绩效自评结果为“低”，发现的问题及原因主要是：一是指标设置不够完整；二是有些未提供具体

的佐证材料；三是项目管理水平不高。下一步改进措施主要是：一是设置合理、科学的绩效目标及绩效指标；二是提供明细具体的有关佐证材料，以充分说明项目资金执行情况；三是及时总结归纳有关项目立项、实施过程、完成结果等环节中的问题，对项目实施“全方位、全过程”的跟踪，根据发现的问题及时提出解决措施或建议，汲取经验教训，提高项目管理水平。

双拥经费项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出绩效自评结果为“中”。发现的问题及原因主要是：一是有些未提供具体的佐证材料；二是指标设置不够妥当。下一步改进措施主要是：一是提供明细具体的有关佐证材料，以充分说明项目资金执行情况；二是强化绩效管理意识，科学设定清晰的绩效目标，并相应设置绩效指标，用以反映项目实施成效。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**本年度本单位没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

## 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。