

2021 年惠州市退役军人事务局 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

惠州市退役军人事务局的主要职责是：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和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，负责双拥优抚工作，完成市委、市政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠州市退役军人事务局于为正处级建制市政府工作部门，局机关设办公室、移交安置科、就业创业科、思想政治与权益维护科、双拥工作科 5 个科室。下设市军队离休退休干部休养所、市退役军人服务中心 2 个正科级公益一类事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠州市退役军人事务局 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：惠州市军队离休退休干部休养所和惠州市退役军人服务中心。

第二部分：惠州市退役军人事务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市退役军人事务局

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	10,071.46	一、一般公共服务支出	31	2.49
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	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	223.81	八、社会保障和就业支出	38	10,294.92
	9		九、卫生健康支出	39	202.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市退役军人事务局

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	1.92
	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	187.26
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市退役军人事务局

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
本年收入合计	27	10,295.27	本年支出合计	57	10,689.03
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	1,177.70	年末结转和结余	59	783.94
总计	30	11,472.96	总计	60	11,472.96

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：惠州市退役军人事务局

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	10,295.27	10,071.46	0.00	0.00	0.00	0.00	223.81
201	一般公共服务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,901.10	9,678.29	0.00	0.00	0.00	0.00	222.81
20805	行政事业单位养老支出	262.08	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	10,295.27	10,071.46	0.00	0.00	0.00	0.00	223.81
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	408.94	408.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	260.66	260.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	148.28	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,896.60	5,676.26	0.00	0.00	0.00	0.00	220.33
2080901	退役士兵安置	271.98	271.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	1,511.62	1,326.19	0.00	0.00	0.00	0.00	185.43
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	1,037.49	1,037.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,167.21	1,132.31	0.00	0.00	0.00	0.00	34.90

收入决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	10,295.27	10,071.46	0.00	0.00	0.00	0.00	223.81
2080999	其他退役安置支出	1,897.04	1,897.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,333.49	3,331.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2082801	行政运行	850.46	850.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2082802	一般行政管理事务	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	683.96	683.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	997.08	997.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	688.90	686.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
210	卫生健康支出	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	10,295.27	10,071.46	0.00	0.00	0.00	0.00	223.81
21014	优抚对象医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21305	扶贫	1.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130599	其他扶贫支出	1.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：惠州市退役军人事务局

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	10,689.03	2,730.55	7,958.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,294.92	2,469.60	7,825.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.08	261.59	0.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	10,689.03	2,730.55	7,958.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	408.94	0.00	408.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	260.66	0.00	260.66	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	148.28	0.00	148.28	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,292.41	360.22	5,932.19	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	271.98	0.00	271.98	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,833.25	321.63	1,511.62	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,076.08	38.59	1,037.49	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,202.80	0.00	1,202.80	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,897.04	0.00	1,897.04	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,331.49	1,847.78	1,483.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	10,689.03	2,730.55	7,958.48	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	850.24	850.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	113.08	0.00	113.08	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	683.96	0.00	683.96	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	996.57	996.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	687.64	0.97	686.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.44	73.68	128.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	10,689.03	2,730.55	7,958.48	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.26	187.26	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：惠州市退役军人事务局

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	10,071.46	一、一般公共服务支出	33	2.49	2.49	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	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	9,999.42	9,999.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202.44	202.44	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：惠州市退役军人事务局

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	0.97	0.97	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	187.26	187.26	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市退役军人事务局

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
本年收入合计	27	10,071.46	本年支出合计	59	10,392.58	10,392.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,031.32	年末财政拨款结转和结 余	60	710.20	710.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,031.32		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	11,102.78	总计	64	11,102.78	11,102.78	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：惠州市退役军人事务局

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	10,392.58	2,690.97	7,701.61
201	一般公共服务支出	2.49	0.00	2.49
20136	其他共产党事务支出	2.49	0.00	2.49
2013699	其他共产党事务支出	2.49	0.00	2.49
208	社会保障和就业支出	9,999.42	2,430.02	7,569.39
20805	行政事业单位养老支出	262.08	261.59	0.48
2080502	事业单位离退休	54.03	54.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.18	69.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.00	0.48
20808	抚恤	408.94	0.00	408.94
2080801	死亡抚恤	260.66	0.00	260.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	10,392.58	2,690.97	7,701.61
2080899	其他优抚支出	148.28	0.00	148.28
20809	退役安置	5,997.89	321.63	5,676.26
2080901	退役士兵安置	271.98	0.00	271.98
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,647.82	321.63	1,326.19
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,037.49	0.00	1,037.49
2080904	退役士兵管理教育	11.26	0.00	11.26
2080905	军队转业干部安置	1,132.31	0.00	1,132.31
2080999	其他退役安置支出	1,897.04	0.00	1,897.04
20828	退役军人管理事务	3,330.50	1,846.80	1,483.71
2082801	行政运行	850.22	850.22	0.00
2082802	一般行政管理事务	113.08	0.00	113.08
2082804	拥军优属	683.96	0.00	683.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	10,392.58	2,690.97	7,701.61
2082850	事业运行	996.57	996.57	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	686.66	0.00	686.66
210	卫生健康支出	202.44	73.68	128.76
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	0.00
2101101	行政单位医疗	42.15	42.15	0.00
2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	0.00
21014	优抚对象医疗	2.76	0.00	2.76
2101401	优抚对象医疗补助	2.76	0.00	2.76
21099	其他卫生健康支出	126.00	0.00	126.00
2109999	其他卫生健康支出	126.00	0.00	126.00
213	农林水支出	0.97	0.00	0.97
21305	扶贫	0.97	0.00	0.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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	10,392.58	2,690.97	7,701.61
2130599	其他扶贫支出	0.97	0.00	0.97
221	住房保障支出	187.26	187.26	0.00
22102	住房改革支出	187.26	187.26	0.00
2210201	住房公积金	187.26	187.26	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：惠州市退役军人事务局

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	1,930.06	302	商品和服务支出	182.87
30101	基本工资	374.66	30201	办公费	19.28
30102	津贴补贴	384.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	322.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.70
30107	绩效工资	372.51	30205	水费	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.31	30206	电费	6.35
30109	职业年金缴费	70.13	30207	邮电费	7.95
30110	职工基本医疗保险缴费	55.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.24	30209	物业管理费	0.53
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	2.37
30113	住房公积金	190.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.88
30199	其他工资福利支出	0.00	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：惠州市退役军人事务局

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	578.04	30215	会议费	0.50
30301	离休费	12.11	30216	培训费	11.12
30302	退休费	331.56	30217	公务接待费	1.24
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	2.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27
30307	医疗费补助	1.93	30227	委托业务费	22.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.57
30311	代缴社会保险费	1.22	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	228.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.96
			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：惠州市退役军人事务局

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：惠州市退役军人事务局

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	2,508.10		公用经费合计	182.87

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：惠州市退役军人事务局

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
22.50	0.00	17.50	0.00	17.50	5.00	15.02	0.00	13.57	0.00	13.57	1.44

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：惠州市退役军人事务局

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：惠州市退役军人事务局 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

惠州市退役军人事务局 2021 年度总收入 11,472.96 万元，其中本年收入 10,295.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,071.46 万元，比上年决算数减少 621.99 万元，下降 5.8%。主要变动情况：部分退役士兵社保接续资金减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 223.81 万元，比上年决算数减少 32.99 万元，下降 12.8%。主要变动情况：减少省厅下拨 2020 退役军人职业培训就业创业补助资金。

（二）年度支出总体情况

惠州市退役军人事务局 2021 年度总支出 11,472.96 万元，

其中本年支出 10,689.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,730.55 万元，比上年决算数减少 1,043.16 万元，下降 27.6%。主要变动情况：将原 2020 年在基本支出列支的军休干部人员支出改在项目支出中列支。

2. 项目支出 7,958.48 万元，比上年决算数增加 425.74 万元，增长 5.7%。主要变动情况：将原 2020 年在基本支出列支的军休干部人员支出改在项目支出中列支。

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

惠州市退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入合计 10,071.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,071.46 万元，比上年决算数减少 621.99 万元，下降 5.8%；主要变动情况：部分退役士兵社保接续经费减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州市退役军人事务局 2021 年度财政拨款支出合计 10,392.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,392.58 万元，比年初预算数增加 3,672.03 万元，增长 54.6%；主要变动情况：惠州市退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出除了包括年初预算内的支出，还包括中央及省年中下达及结转的退役士兵社保接续资金、退役安置补助经费等及分配至市本级的其他事业发展性支出和上、下半年增人增资(含军休干部等)经费支出；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

惠州市退役军人事务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.02 万元，完成预算 22.50 万元的 66.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.57 万元，完成预算 17.50 万元的 77.57%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 13.57 万元，完成预算 17.50 万元的 77.57%）；公务接待费支出决算为 1.44 万元，

完成预算 5.00 万元的 28.84%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 13.57 万元，占 90.4%；公务接待费支出 1.44 万元，占 9.6%。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 13.57 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 13.57 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于应急保障用车和市军队离休退休干部休养所离休退休干部用车的油费、过路过桥费、维修费等支出。

3. 公务接待费支出 1.44 万元，主要用于工作调研、交流学习等接待，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 16 次，接待人数共 129 人。主要包括接待上级部门和兄弟单位来惠调研等。

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 66.34 万元，比上年决算

数减少 1.51 万元，下降 2.22%。主要增减变动情况是：按工作实际压减办公相关开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,255.96 万元，其中：政府采购货物支出 444 万元、政府采购工程支出 191.06 万元、政府采购服务支出 620.89 万元。授予中小企业合同金额 259.08 万元，占政府采购支出总额的 20.6%，其中：授予小微企业合同金额 259.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 5.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

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 15 个（均为事业发展性支出项目），二级项目 3 个，共涉及资金 6,813.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.47%。

我部门 2021 年度没有开展政府性基金预算项目绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我部门 2021 年没有开展重点绩效评价。涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

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 10,392.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年我局较好的履行了军队转业安置、退役军人就业创业、思想政治与权益维护、优待抚恤褒扬、拥军等相关职能，加强对退役军人和其他优抚对象管理服务、待遇发放、教育培训、慰问等工作，切实维护广大退役军人和其他优抚对象合法权益。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我部门今年开展了部门整体支出及“退役军人服务站补助经费”“退役军人帮扶解困经费”“部分退役士兵社保接续经费”等 18 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,720.55 万元，执行数 10,392.58 万元，完成预算的 154.64%，超出部分为 2021 年下达的中央和省级资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是大力加强局机关自身建设。**1.采取领导领学、集中研学、分组讨论学习等形式，深入学习贯彻《退役军人保障法》，并做好宣传工作，夯实了推动退役军人工作的理论根基。2.扎实开展党史学习教育，先后举办党史专题培训班，党史学习教育宣

讲等 20 余次，主办“老兵.你好”主体影像展等，进一步锻造了全体党员干部党性修养，强化履职担当，凝聚奋进力量。3.开展纪律整顿、半军事化管理等专项行动，将日常作风纪律教育融于工作之中，不断强化干部群众思想作风和纪律意识，为新时代退役军人工作奠定坚实基础。4.大力开展退役军人工作宣传报道，提升退役军人工作社会影响力。

二是持续做好移交安置工作。

1.2021 年我市接收安置计划分配转业军官 96 名，随调配偶 4 名，由政府安排工作的退役士兵和退出消防员 91 名，军休干部 9 名。举办计划分配转业军官培训工作。2.2021 年度营级以下转业军官 100% 参加考试。3.已为市直递交申请的 439 名退役士兵补缴社会保险，到税务完税办结，办结率 100%。

三是做好退役军人就业创业工作。1.通过组织开展招聘活动，加强政策宣传，有效提升了退役军人就业创业的渠道。组织开展一场线下退役军人专场招聘会和一场线上“戎归惠州，乐业湾区”退役军人招聘活动。2.组织开展 2 期培训，一期为线下培训，一期因受疫情反复影响，通过“广东省退役军人 e 学院”开展线上培训，二期参训率达 99%。实现了退役军人进行心理调适、角色转换等目标，提升了退役军人就业创业能力。3.严格发放程序，明确发放时间，按核定的发放对象，核定的一次性发放经济补助金及自主择业军转干部补贴等，通过社会化发放方式，保证了政策的有效落实，为实现再就业提供必要的物质条件。

四是持续做好思想政治与权益维护工作。1.2021 年我市 5 个县（区）服务中心和 77 个乡镇（街道）服务站通过全国示范型验收达标，其中 3 个镇（街）退役军人服

务站获评广东省星级示范型退役军人服务站称号，28个镇（街）退役军人服务站和39个300名退役军人以上村（居）申请创建退役军人服务站获评全国示范型服务站，实现创建率100%的目标。全市83个公共法律服务中心（工作站）共为179名服务对象提供法律服务，持续推进服务体系提质建设。

2.根据我市退役军人相关帮扶解困措施文件，解决退役军人和其他优抚对象在生活、医疗、住房、子女读书、社保等方面的困难。退役军人和其他优抚对象在生活、医疗、住房、子女读书、社保等方面的困难得到基本缓解，不断提升民生福祉的温度。

3.组织开展走访慰问、退役军人志愿服务、革命传统教育、清明爱国主义教育等活动，引导退役军人退役不褪色。

4.加强信访问题化解和权益维护工作，为庆祝建党100周年、十九届六中全会顺利召开打牢基础。

五是扎实做好双拥优抚工作。

1.落实抚恤优待政策，对全市享受抚恤补助的优抚对象，按政策100%落实兑现。开展“关爱功臣·送医送药”活动，义诊优抚对象1300多人次。春节、八一、9·30烈士公祭日等重要节点，走访慰问优抚对象171人次，赠送慰问金及慰问品。

2.密切驻地军政军民关系。安置随军家属35名，发放自谋职业金94人，落实军人子女教育优待155名。开展军民共建活动，向驻惠部队赠送慰问金、慰问品，开展“惠品惠军”活动，为驻惠官兵送上具有惠州特色的慰问品。

3.营造尊崇氛围树新风。编撰《惠州烈士英明录》（2-5卷），积极推进市革命烈士英名墙建设，弘扬英烈精神树新风。

发现的问题及原因主要是目前我部门整体支出绩效管理存

在问题主要是我部门资金和经费在确保使用规范同时,也存在个别项目支出进度缓慢的问题。

下一步改进措施主要是进一步修订完善财务制度,提高年初编制预算的科学性和准确性,加强业务指导,加强经费使用督导力度,督促各科室加快预算执行进度,提高财政资金效益。

退役军人服务站补助经费项目绩效自评综述:全年预算数为231万元,执行数231万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:每年通过对乡镇(街道)级退役军人服务站进行补助,缓解基层工作经费不足情况,维持机构正常运转,保障服务水平,完成情况良好。发现的问题及主要原因:无。下一步改进措施:无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。