

沈阳市退役军人事务局本级  
2021 年度部门决算  
(含“三公”经费决算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 沈阳市退役军人事务局本级 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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 沈阳市退役军人事务局本级 2020 年度部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 沈阳市退役军人事务局部门概况

## 一、主要职责

负责组织起草全市退役军人相关地方性法规和市政府规章草案，负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、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、待遇保障工作，组织指导全市退役军人教育培训、优待抚恤、权益维护、帮扶援助、拥军优属等工作，负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动服务保障等工作，承担市退役军人工作领导小组办公室、市双拥工作领导小组办公室和市军队转业干部安置工作领导小组办公室的日常工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入沈阳市退役军人事务局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市退役军人事务局本级

## 第二部分 沈阳市退役军人事务局本级 2021 年 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 21993.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16942.70 万元，占收入总计的 77.04%。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 16942.70 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 100.94 万元，占收入总计的 0.46%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 4949.79 万元，占收入总计的 22.50%。  
主要是退役安置经费、其他社会保障和就业支出等。

与上年相比，今年收入减少 9718.81 万元，降低 36.45%，主要原因：2020 年退役士兵社会保险接续专项经费已基本支付完成，因此本年大幅减少。

#### (二) 支出总计 20973.86 万元，包括：

1. 基本支出 1354.02 万元，占支出总计的 6.46%。主要是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，其中：工资福利支出 785.73 万元，对个人和家庭的补助支出 353.19 万元，商品和服务支出 215.10 万元。

2. 项目支出 19619.83 万元，占支出总计的 93.54%。主要包括退役士兵管理教育支出、退役士兵安置支出、军队转业干部安置支出、退役军人事务管理支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 6098.4 万元，降低 22.53%，主要原因：退役士兵保险接续支出减少。

### **（三）年末结转和结余 1019.58 万元**

主要是专项经费涉及资金大，涉及人数多，业务办理流程有周期性要求，未能在当年全部执行等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 5910.38 万元，降低 85.29%，主要原因：**一是**退役安置经费结转大幅减少；**二是**其他社会保障和就业支出大幅减少。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2021 年度财政拨款支出 20967.61 万元，其中：基本支出 1354.02 万元，项目支出 19613.58 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 6098.75 万元，降低 22.53%，主要原因：退役士兵保险接续支出减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 33.56%（其中 32813.67 万元由市财政直接转移支付至各区县，未从本级支出），其中：基本支出完成年初预算的 67.32%，项目支出完成年初预算的 32.74%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20967.61 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 20817.93 万元，占 99.29%；卫生健康支出 33.99 万元，占 0.16%；住房保障支出 115.69 万元，占 0.55%。

1. 社会保障和就业支出 20817.93 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）1.12 万元，主要是退休人员采暖费等支出，完成年初预算的 100%。

（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）74.86 万元，主要是职工养老保险金等支出，完成年初预算的 102.83%。决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险缴存基数调整，导致支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1128.37 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出，完成年初预算的 138.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）303.13 万元，主要是拥军优属专项经费，完成年初预算的 104.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出包含了上年结转经费。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）（项）其余经费因涉密原因，不予公开。

2. 卫生健康支出 33.99 万元。具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.99 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员职务变动导致支出增加。

3. 住房保障支出 115.69 万元。具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.15 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）14.54 万元，主要是工资福利支出，为当年增人增资。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 14.48 万元，完成年初预算的 69.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是按中央八项规定要求，严格控制公务接待任务，又因疫情原因减少出车。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.37 万元，公务用车购置及运行维护费 14.11 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 0.37 万元，占“三公”经费支出的 2.56%。完成年初预算的 24.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是按中央八项规定要求，严格控制公务接待任务。2021 年国内公务接待累计 3 批次、26 人、0.37 万元，主要用于工作餐费；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年增加 0.37 万元，主要是去年未进行公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 14.11 万元，占“三公”经费支出的 97.44%。完成年初预算的 73.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情原因，车辆使用减少。比上年增加 12.75 万元，增长 736.99%，主要是当年新购入 1 台公务用车。

其中：公务用车购置费 11.97 万元，主要用于购置 1 台公务用车，当年购置公务用车 1 辆。完成年初预算的 90.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节约。

公务用车运行维护费 2.14 万元，主要用于车辆维护、保险及燃油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 2 辆。完成年初预算的 35.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情原因，减少出车次数。

#### **四、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1354.02万元，其中：人员经费1138.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费215.10万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度机关运行经费支出215.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加48.14万元，增长28.83%，主要原因是搬至新办公场所，购置了办公设备。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额690.98万元，其中：政府采购货物支出183.74万元，政府采购工程支出69.17万元，政府采购服务支出438.07万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 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。**

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1219.56 万元，自评平均分 82.72 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。

3. 部门重点评价情况。我部门组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元。重点评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。

4. 其他。从 2019 年 3 月至 2021 年底，累计制定了 2 条预算绩效管理相关制度，通过绩效自评发现主要存在以下问

题：一是对项目绩效理论理解不深，项目预算设计的部分绩效指标参数不够量化；二是项目支付进度缓慢。下一步将采取措施加以改进：一是加强项目绩效有关制度规定学习宣传，进一步科学合理设计绩效指标；二是定期开展项目预算执行情况监控自查，强化项目绩效管理工作力度。

部门(单位)整体绩效自评表  
(2021年度)

部门(单位)名称		57901沈阳市退役军人事务局本级-210100000											
部门年初预算收入金额		3542.19											
部门年初预算支出金额		3542.19											
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况					
	用于自主择业军转干部适应性培训和个性化培训	自主择业军转干部安置工作培训经费	231.4	147.1	0.63569576	2.6	1.65	完成					
	用于沈阳市军民融合高层次人才培养和项目资助	军民融合评审费	1	0.65	0.65	2.6	1.69	完成					
	用于组织专场招聘会、租用场地费、招聘市展制作、招聘企业用工手续费	自主择业退役士兵服务费	20.4	19.66	0.96372449	2.6	2.5	完成					
	用于驻沈部队随军家属就业培训	随军家属就业培训费	21.6	0	0	2.6	0	未进行					
	计划分配军转干部培训及省军转办统一组织军转干部进军的专项培训	计划分配军转干部安置工作培训经费	26	0	0	2.6	0	未进行					
	用于退役士兵考试及退役士兵公开选聘会议	退役士兵安置工作印刷费	17.5	16.86	0.96342657	2.6	2.5	完成					
	编撰抗美援朝烈士遗孀工作“9.30”烈士纪念馆活动	烈士褒扬专项经费	12.8	12.8	1	2.6	2.6	完成					
	走访慰问部队、慰问边防哨兵、为军烈属送年画志愿服务	双拥专项经费	211.79	150.4	0.71058072	2.6	1.87	完成					
	走访慰问对象、为优抚对象义诊和健康体检及发放药品	优抚专项经费	43	43	1	2.6	2.6	完成					
	涉军群体维稳、退役军人党员教育	退役军人维权经费	69.67	69.67	1	2.6	2.6	完成					
	办公楼及接待大厅物业费	物业费	69	69	1	2.6	2.6	完成					
	自主择业军转干部走访慰问、个案帮扶、就业招聘、就业创业宣传、创业服务及日常管理	自主择业军转干部服务管理费	430.7	45	0.10448106	2.6	0.27	未完成					
	用于自主择业退役士兵培训工作	自主择业退役士兵培训费	0	0	0	2.6	0	未完成					
法律援助服务费及涉密文件专用邮资费	法律援助服务费及保密邮资费	8	5.14	0.6425	2.6	1.67	完成						
新办公楼配套设施建设	设备购置经费	56.7	20.07	0.35398825	3.6	1.27	完成						
年度目标	年初总体目标				全年完成情况								
	高质量完成安置任务,深入开展军转干部培训等工作,扎实开展就业创业培训,做好军转就业创业服务工作				基本完成年初既定目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析	其他原因分析	改进措施	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作履行情况	履行情况	全部或基本达成预期	100%-90%(含)	1	6.8	6.8				
			重点工作履行情况	按时完成任务	-	1	1	1	6.6	6.6			
			重点工作履行情况	按时完成任务	-	1	1	1	6.6	6.6			
			重点工作履行情况	按时完成任务	-	1	1	1	6.6	6.6			
	预算执行	预算执行效率	预算执行效率	预算执行率	-	90%	70	0.78	5	3.9		部分项目因疫情尚未开展,经费暂未全部支出使用,计划于下半年全部支出,达到预期目标	其他:提高经费使用效率,保证经费执行力度,确保完成预算既定目标,更好为退役军人事业服务
			预算编制管理	预算编制管理完成度	严格管理	全部或基本达成预期	100%-90%(含)	1	0.8	0.8			
			预算监督管理	预算公开情况	全部公开	全部或基本达成预期	100%-90%(含)	1	0.8	0.8			
			预算收支管理	预算收支管理制度	严格管理	全部或基本达成预期	100%-90%(含)	1	0.8	0.8			
	财务管理	财务管理	财务管理	财务管理	严格管理	全部或基本达成预期	100%-90%(含)	1	0.8	0.8			
			资产管理	资产管理	严格管理	全部或基本达成预期	100%-90%(含)	1	0.8	0.8			
			资产管理	资产管理	严格管理	全部或基本达成预期	100%-90%(含)	1	0.8	0.8			
			资产管理	资产管理	严格管理	全部或基本达成预期	100%-90%(含)	1	0.8	0.8			
	运行成本	成本控制成效	成本控制成效	预算支出控制	严格管理	全部或基本达成预期	100%-90%(含)	1	5	5			
成本控制成效			预算支出控制	严格管理	全部或基本达成预期	100%-90%(含)	1	5	5				
社会效益	政策效益	政策效益	维持问题解决率	>=	80%	98	1	10	10				
		服务对象满意度	服务对象满意度	<=	1%	1	1	10	10				
可持续性	体制机制改革	体制机制改革	建立长效机制	建立机制	全部或基本达成预期	100%-90%(含)	1	1.6	1.6				
		体制机制改革	建立长效机制	建立机制	全部或基本达成预期	100%-90%(含)	1	1.6	1.6				
总评价得分						82.72							
结果应用建议	结果应用建议选项						具体建议内容						
	建议进一步规范预算管理												
	建议改进业务管理												
	建议改进预算编制管理												
	建议进一步提升预算执行效率和效益												
	建议改进资产管理												
	建议改进政府采购管理												
	建议调整公共服务标准												
	结果应用建议:建议核减下一年度经费数额												
	建议清理低效、无效资金或结构调整												
主管部门审核意见	建议回收长期闲置的资金												
	其他建议						无其他建议						
	建议继续全额支持												
	建议继续支持,按规划调整下一年度预算金额						优化经费使用效率,提高经费执行率,加快经费支出进度						
	规范预算管理												
	改进业务管理												
	改进预算编制管理												
	提升预算执行效率和效益												
	改进资产管理												
	改进政府采购管理												
主管部门总体意见	调整公共服务标准												
	削减低效、无效资金												
	对资金结构进行调整												
	收回长期闲置的资金												
	其他意见												
	无												
	财政部门审核意见	建议继续全额支持											
		建议继续支持,按规划调整下一年度预算金额											
		规范预算管理											
		改进业务管理											
改进预算编制管理													
提升预算执行效率和效益													
改进资产管理													
改进政府采购管理													
调整公共服务标准													
削减低效、无效资金													
财政部门总体意见	对资金结构进行调整												
	收回长期闲置的资金												
	其他意见												

**预算项目(政策)绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额 (万元)							全年执行数						执行率				
年度 总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进 措施	
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他		原因 说明
	指标自评得分小计					预算执行率得分						减分项				绩效自评总得分	

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 沈阳市退役军人事务局本级  
2021 年度部门决算表



# 附件 1 2021 年度市直部门决算公开报表

附件 1-1

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	16942.70	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	20824.18
八、其他收入	8	100.94	八、卫生健康支出	21	33.99
	9		九、住房保障支出	22	115.69
<b>本年收入合计</b>	10	<b>17043.65</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>20973.86</b>
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	4949.79	年末结转和结余	25	1019.58
<b>总计</b>	13	<b>21993.44</b>	<b>总计</b>	26	<b>21993.44</b>

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。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



20828	退役军人管理事务	10,305.80	10,305.80					0.00
2082801	行政运行	1,026.00	1,026.00					0.00
2082804	拥军优属	289.21	289.21					0.00
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
210	卫生健康支出	28.54	28.54					0.00
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54					0.00
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54					0.00
221	住房保障支出	115.69	115.69					0.00
22102	住房改革支出	115.69	115.69					0.00
2210201	住房公积金	101.15	101.15					0.00
2210203	购房补贴	14.54	14.54					0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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
----	--------	------	------	--------	------	----------

功能分类 科目编码	科目名称						出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,973.86	1,354.02	1,9619.83			
208	社会保障和就业支出	20,824.18	1,204.34	19,619.83			
20805	行政事业单位养老支出	75.98	75.98	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	74.86	74.86	0.00			
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
20828	退役军人管理事务	10,488.93	1,128.37	9,360.56			
2082801	行政运行	1,128.37	1,128.37	0.00			
2082804	拥军优属	303.13	0.00	303.13			

	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
210	卫生健康支出	33.99	33.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99	0.00			
221	住房保障支出	115.69	115.69	0.00			
22102	住房改革支出	115.69	115.69	0.00			
2210201	住房公积金	101.15	101.15	0.00			
2210203	购房补贴	14.54	14.54	0.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

### 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表  
单位：万元

部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政	政府性基金 预算财政拨	国有资本 经营预算

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,942.70	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	20,817.9	20,817.93		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17				
	4		四、住房保障支出	18	115.69	115.69		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	16,942.70	<b>本年支出合计</b>	23	20,967.61	20,967.61		
年初财政拨款结转和结余	10	4,441.65	年末财政拨款结转和结	24	416.74	416.74		
一般公共预算财政拨款	11	4,441.65		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	21,384.35	<b>总计</b>	28	21,384.3	21,384.35		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：

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		20,967.61	1,354.02	19,613.58
208	社会保障和就业支出	20,817.93	1,204.34	19,613.58
20805	行政事业单位养老支出	75.98	75.98	0.00
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86	0.00
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
20828	退役军人管理事务	10,488.93	1,128.37	9,360.56
2082801	行政运行	1,128.37	1,128.37	0.00
2082804	拥军优属	303.13	0.00	303.13
	涉密项目			

	涉密项目				
	涉密项目				
210	卫生健康支出		33.99	33.99	0.00
21011	行政事业单位医疗		33.99	33.99	0.00
2101101	行政单位医疗		33.99	33.99	0.00
221	住房保障支出		115.69	115.69	0.00
22102	住房改革支出		115.69	115.69	0.00
2210201	住房公积金		101.15	101.15	0.00
2210203	购房补贴		14.54	14.54	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

### 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

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	785.74	302	商品和服务支出	215.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.65	30201	办公费	14.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.62	30202	印刷费	7.95	30702	国外债务付息	



30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	78.50	30206	电费	8.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	42.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.16	30208	取暖费	8.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.36	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	353.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.86	30217	公务接待费	0.37	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	352.33	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.93	39906	赠与	
人员经费合计		1138.9	公用经费合计					215.10

附件 1-7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称:

公开 07 表

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
-----	-----	-----

合 计	20.7	14.48
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	1.50	0.37
3、公务用车购置及运行费	19.2	14.11
其中：（1）公务用车购置费	13.2	11.97
（2）公务用车运行维护费	6.00	2.14

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转
----	---------	------	------	------

功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。