

沈阳市退役军人事务局
2021 年度决算

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 2021 年部门决算情况说明

- 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 2021 年部门决算报表

- 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
2. 沈阳市军队离退休干部服务中心

第二部分 沈阳市退役军人事务局 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 225570.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 192111.05 万元，占收入总计的 85.17%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 192111.05 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 23852.33 万元，占收入总计的 10.57%。主要是涉密项目。

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 9607.31 万元，占收入总计的 4.26%。主要是退役安置经费、其他社会保障和就业支出、优抚事业单位支出等。

与上年相比，今年收入减少 9825.74 万元，降低 4.17%，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 219800.60 万元，包括：

1. 基本支出 2915.78 万元，占支出总计的 1.33%。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 1791.79 万元，对个人和家庭的补助支出 605.82 万元，商品和服务支出 516.91 万元，资本性支出 1.26 万元。

2. 项目支出 216884.82 万元，占支出总计的 98.67%。主要包括退役军人管理事务费、社会保障和就业支出、医疗补助等业务支出。

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，今年支出增加 812.32 万元，增长 0.37%，主要原因：主要是涉密项目支出增加。

（三）年末结转和结余 5770.09 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 10638.06 万元，降低 64.83%，主要原因：一是加强各项资金的支出管理，提高资金使用效益；二是按财政资金管理规定，将一年以上的项目结转资金缴回财政。

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 196438.47 万元，其中：基本支出 2915.78 万元，项目支出 193522.69 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 7937.39 万元，降低 3.89%，主要原因：一是退役士兵保险接续支出减少；二是涉密项目支出减少。

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的74.51%，其中：基本支出完成年初预算的112.83%，项目支出完成年初预算的74.13%。

（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196438.47万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出70.43万元，占0.04%；社会保障和就业支出195718.84万元，占99.63%；卫生健康支出412.42万元，占0.21%；住房保障支出236.79万元，占0.12%。

1. 文化旅游体育与传媒支出70.43万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）70.43万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的100%。

2. 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）事业单位离退休（项）20.14万元，主要是事业单位离退休职工活动费、体检费及采暖补贴等支出，完成年初预算的94.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位离退休费较预期减少。

（3）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）156.80

万元，主要是职工养老保险金等支出，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数的原因主要是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出较预期减少。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.43万元，主要是事业单位职业年金缴费支出，年初预算没有安排，按社保要求为当年退休职工缴纳职业年金。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）1.69万元，主要是事业单位职业年金缴费支出，年初预算没有安排，按社保要求为当年退休职工缴纳职业年金。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.69万元，主要是职工遗属补助支出，完成年初预算的49.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是伤残抚恤支出较预期减少。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 其余经费因涉密原因，不予公开。

(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 35.9 万元，完成年初预算的 44.65%，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 35.53 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%。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。

2. 公务接待费 0.37 万元，占“三公”经费支出的 1.03%。完成年初预算的 11.56%，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 0.07 万元，增长 23.33%，主要是去年局本级未进行公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费 35.53 万元，占“三公”经费支出的 98.97%。完成年初预算的 49.90%，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。比上年减少15.97万元，下降31.01%，主要是疫情原因，车辆使用减少。

其中：公务用车购置费11.97万元，主要用于购置公务用车，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23.56万元，主要用于公务用车的保险、维修等，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61辆。完成年初预算的36.81%，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2915.78万元，其中：人员经费2397.61万元，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、退休费、抚恤金、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518.17万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、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、专用设备购置。

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 861.40 万元, 其中: 政府采购货物支出 183.74 万元, 政府采购工程支出 101.37 万元, 政府采购服务支出 576.30 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 61 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 2 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 1 辆, 离退休干部用车 53 辆, 其他用车 5 辆, 其他用车主要是日常公务用车及货车; 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 2 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 201743.15 万元, 自评平均分 88.98 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		579002沈阳市军队离退休干部服务中心-210100000																																	
部门年初预算收入金额(万元)		200523.59																																	
部门年初预算支出金额(万元)		200523.59																																	
年度 主要 任务	项目名称	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况																											
		涉密项目	涉密项目			98.47%	3.6	3.54	涉密项目																										
		保障正常办公需要,做好退役军人服务保障工作。	设备购置经费	4.44	4.44	100.00%	3.6	3.6	已完成设备购置工作,保障了正常办公需要,为退役军人服务保障工作。																										
		保障陵园正常运行,提高服务质量,更好地发挥爱国主义教育基地的作用。	购买服务岗位补充经费	95.04	77.44	81.48%	3.6	2.93	已完成陵园购买服务岗位项目,保障了陵园正常运行,提高了服务质量,更好地发挥了爱国主义教育基地的作用。																										
		走访烈士家乡及生前部队搜集资料及文物,接待烈士家属,对展陈文物做防潮除霉处理。	印制、宣传经费	11.50	5.42	47.13%	3.6	1.69	已完成了陵园印制、宣传项目,保障了走访烈士家乡及生前部队搜集资料及文物,接待烈士家属、展陈文物防潮除霉。																										
		保障园区各项设施及接待活动正常运行,为参观群众提供良好的祭扫、瞻仰烈士环境。	维护经费	101.30	75.15	74.19%	3.6	2.67	已完成陵园日常维护项目,保障了园区各项设施及接待活动正常运行,为参观群众提供了良好的祭扫、瞻仰烈士环境。																										
		保障各纪念日大型活动及外出宣讲比赛活动开展	活动经费	34.40	33.82	98.31%	3.6	3.53	已完成陵园活动项目,保障了各纪念日大型活动及外出宣讲比赛活动的正常开展。																										
		保障军队干部生活及活动环境安全舒适,保障机构正常运转,更好落实体干“两个待遇”。	涉密项目			84.09%	3.6	3.02	已完成军休物业服务、设备购置、维修改造任务,保障了军休干部生活及活动环境安全舒适,保障了机构正常运转,更好的落实了体干“两个待遇”。																										
		保障纪念馆正常运营	纪念馆设备设施维修	20.00	17.78	88.90%	3.6	3.2	已完成纪念馆设备设施维修,保障了纪念馆正常运转。																										
		涉密项目	涉密项目			118.03%	3.6	4.24	涉密项目																										
		涉密项目	涉密项目			96.04%	3.6	3.45	涉密项目																										
	保障陵园各项工作正常需要及设备的安全运转,为社会各群众提供良好参观、祭扫环境。	物业费	157.10	132.47	84.32%	4	3.37	已完成陵园物业项目,保障了陵园各项工作正常需要及设备的安全运转,为社会各群众提供了良好的参观、祭扫环境。																											
年初总体目标			全年完成情况																																
年度 目标	保障军队离退休干部生活待遇落实,确保军队离退休干部队伍的稳定。 保障管理机构工作正常运转,更好落实军休干部两个待遇。 保障陵园各项工作正常需要及设备的安全运转。 提升军供应急保障能力,科学配餐,营养制膳,保证饭菜数量,确保食品安全卫生。 提高退役军人服务保障水平。			已保障军队离退休干部生活待遇落实,确保了军队离退休干部队伍稳定。 已保障管理机构工作正常运转,更好的落实了军休干部两个待遇。 已保障陵园各项工作正常需要及设备的安全运转。 提升了军供应急保障能力,提高了科学配餐水平,改善了营养制膳水平,保证了饭菜数量,确保了饮食安全卫生。 提高了退役军人服务保障水平。																															
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析			改进 措施																					
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原 因分析																				
绩效 指标	重点工作 履行情况	重点工作履行情况	保障质量完成重 点工作	=	1	年	1	100%	6.6	6.6																									
	履职效能	整体工作完 成情况	按时完成任务	=	1	年	1	100%	6.6	6.6																									
	基础管理	综合管理水 平	管理规范	全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)		1	年	1	100%	6.8	6.8																								
	预算执行	预算执行效 率	预算执行按照要求 开展相关业务	按时完成		1	年	1	100%	5	5																								
	管理效率	预算编制管 理	预算编制规范、合 理	合理规范		1	年	1	100%	0.8	0.8																								
												预算监督管 理	加强预算执行进度 与执行效果的监督	强化预算执行力	全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)	1	年	1	100%	0.8	0.8														
																						预算收支管 理	加强预算收支管 理,科学编制与执 行预算	规范预算管理	全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)	1	年	1	100%	0.8	0.8				
																																财务管理	财务管理制 度	规范管理	全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)
	资产管理	资产管理制度	合理规范	全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)		1	年	1	100%	1	1																								
业务管理												岗位责任制	规范岗位职责	全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)	1	年	1	100%	0.8	0.8															
运行成本	成本控制成 效	保证运转民生,严 控三公经费	全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)		1	年	1	100%	5	5																									
											社会效益	政治效益	保障离退休人员工 资待遇	全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)		1	年	1	100%	10	10														
可持续性	服务保障工作持 续优化	继续优化	全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)		1	年	1	100%	1.6	1.6																									
											建立制度规范档案 管理	规范档案管 理	全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)		1	年	1	100%	1.8	1.8															
建立制度规范人事 管理	优化人事管 理	全部或基本达成预期 指标100%-80%(含)		1	年	1	100%	1.6	1.6																										
总评价得分										95.24																									

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
2021 年度部门决算表

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	192111.05	一、文化旅游体育与传媒支出	14	70.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	219080.97
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	412.42
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	236.79
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	23852.33		21	
	9			22	
本年收入合计	10	215963.39	本年支出合计	23	219800.60
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	9607.31	年末结转和结余	25	5770.09
总计	13	225570.69	总计	26	225570.69

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。

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		215,963.39	192,111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	215,254.76	191,402.43	0.00	0.00	0.00	0.00	23,852.33
20805	行政事业单位养 老支出	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	涉密项目							
20828	退役军人管理事务	11,665.80	11,665.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	289.21	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
210	卫生健康支出	406.97	406.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.97	406.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	335.79	335.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.65	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.65	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		219,800.60	2,915.78	216,884.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.43	0.00	70.43	0.00	0.00	0.00

20702	文物	70.43	0.00	70.43	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	70.43	0.00	70.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219,080.97	2,602.37	216,478.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.18	184.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.14	20.14	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	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	327.94	1.69	326.24	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	326.24	0.00	326.24	0.00	0.00	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						
	涉密项目						
	涉密项目						
20828	退役军人管理事务	11,884.21	2,416.50	9,467.71	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,128.37	1,128.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	303.13	0.00	303.13	0.00	0.00	0.00
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
210	卫生健康支出	412.42	76.63	335.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	412.42	76.63	335.79	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	335.79	0.00	335.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.79	236.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.79	236.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.44	207.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	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

部门：

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	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	192,111.05	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16	70.43	70.43		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		二、社会保障和就业支出	17	195,718.84	195,718.84		
	4		三、卫生健康支出	18	412.42	412.42		
	5		四、住房保障支出	19	236.79	236.79		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	192,111.05	本年支出合计	23	196,438.47	196,438.47		
年初财政拨款结转和结余	10	9,099.16	年末财政拨款结转和结余	24	4,771.74	4,771.74		
一般公共预算财政拨款	11	9,099.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	201,210.22	总计	28	201,210.22	201,210.22		

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		196,438.47	2,915.78	193,522.69
207	文化旅游体育与传媒支出	70.43	0.00	70.43
20702	文物	70.43	0.00	70.43
2070205	博物馆	70.43	0.00	70.43
208	社会保障和就业支出	195,718.84	2,602.37	193,116.47
20805	行政事业单位养老支出	184.18	184.18	0.00
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	0.00
2080502	事业单位离退休	20.14	20.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.80	156.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0.00

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.69	1.69	0.00
20808	抚恤	327.94	1.69	326.24
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69	0.00
2080804	优抚事业单位支出	326.24	0.00	326.24
20809	退役安置	176,541.15	0.00	176,541.15
2080901	退役士兵安置	573.62	0.00	573.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	168,996.50	0.00	168,996.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4,008.96	0.00	4,008.96
2080904	退役士兵管理教育	123.26	0.00	123.26
2080905	军队转业干部安置	374.33	0.00	374.33
2080999	其他退役安置支出	2,464.48	0.00	2,464.48
20825	其他生活救助	2,027.43	0.00	2,027.43
2082501	其他城市生活救助	2,027.43	0.00	2,027.43
20828	退役军人管理事务	11,884.21	2,416.50	9,467.71
2082801	行政运行	1,128.37	1,128.37	0.00
2082804	拥军优属	303.13	0.00	303.13

2082805	部队供应	22.57	0.00	22.57
2082850	事业运行	1,288.13	1,288.13	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9,142.00	0.00	9,142.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,753.94	0.00	4,753.94
2089999	其他社会保障和就业支出	4,753.94	0.00	4,753.94
210	卫生健康支出	412.42	76.63	335.79
21011	行政事业单位医疗	412.42	76.63	335.79
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99	0.00
2101102	事业单位医疗	42.64	42.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	335.79	0.00	335.79
221	住房保障支出	236.79	236.79	0.00
22102	住房改革支出	236.79	236.79	0.00
2210201	住房公积金	207.44	207.44	0.00
2210203	购房补贴	29.35	29.35	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	1,791.79	302	商品和服务支出	516.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	563.32	30201	办公费	27.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	552.04	30202	印刷费	7.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.24	30203	咨询费		310	资本性支出	1.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178.60	30205	水费	10.40	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.44	30206	电费	65.53	31003	专用设备购置	0.88
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费	88.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.79	30208	取暖费	66.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	73.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	9.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	207.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.34	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	605.82	30215	会议费	0.46	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	14.70	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	1.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.18	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	19.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	577.19	30240	税金及附加费用		399	其他支出	

		30299	其他商品和服务支出	44.67	39906	赠与	
					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自	
					39999	其他支出	
人员经费合计		2397.61	公用经费合计				518.16

注：1. 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。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 1-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：

项 目	预算数	决算数
合 计	80.4	35.9
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.2	0.37
3、公务用车购置及运行费	77.2	35.53
其中：（1）公务用车购置费	13.2	11.97
（2）公务用车运行维护费	64	23.56

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：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。