

2021 年梅州市退役军人事务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：梅州市退役军人事务局（本级）概况

- 一、梅州市退役军人事务局（本级） 主要职责
- 二、梅州市退役军人事务局（本级） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市退役军人事务局（本级）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：梅州市退役军人事务局（本级）2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市退役军人事务局（本级）概况

一、单位主要职责

梅州市退役军人事务局是市政府工作部门，主要职责是：拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施、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，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，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

二、单位机构设置

本单位属于正处级行政单位，目前局机关内设机构 5 个，分别是办公室（加挂秘书科）、移交安置与军休服务管理科、双拥工作科（加挂双拥工作办公室）、优抚与褒扬纪念科、权益维护科；所属 4 个正科级事业单位均为公益一类（财政核拨）事业单位，包括梅州市复退军人医院、梅州市军供站、梅州市退役军人服务中心、梅州市退役军人教育培训中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市退役军人事务局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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	2,313.94	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	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	12.66	八、社会保障和就业支出	38	2,574.47
	9		九、卫生健康支出	39	13.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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	24.04
	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

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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	2,326.60	本年支出合计	57	2,612.37
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	463.03	年末结转和结余	59	177.26
总计	30	2,789.63	总计	60	2,789.63

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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	2,326.60	2,313.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.66
208	社会保障和就业支出	2,288.63	2,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	12.66
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	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	31.95	31.95	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	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	314.30	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23

表 2

收入决算表

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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	2,326.60	2,313.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.66
2080904	退役士兵管理教育	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	9.40	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
2080999	其他退役安置支出	198.56	198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
20828	退役军人管理事务	1,613.07	1,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
2082801	行政运行	351.12	345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
2082804	拥军优属	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,124.19	1,124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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	2,326.60	2,313.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.66
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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	2,612.37	435.23	2,177.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,574.47	397.32	2,177.14	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	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	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	332.35	0.00	332.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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	2,612.37	435.23	2,177.14	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	128.55	0.00	128.55	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	198.09	0.00	198.09	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,880.87	348.62	1,532.25	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	348.62	348.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	157.96	0.00	157.96	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,374.28	0.00	1,374.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	292.55	0.00	292.55	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	292.55	0.00	292.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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	2,612.37	435.23	2,177.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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	2,313.94	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	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	2,569.48	2,569.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.87	13.87	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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	24.04	24.04	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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	2,313.94	本年支出合计	59	2,607.38	2,607.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	462.04	年末财政拨款结转和结 余	60	168.60	168.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	462.04		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	2,775.98	总计	64	2,775.98	2,775.98	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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	2,607.38	430.25	2,177.13
208	社会保障和就业支出	2,569.48	392.34	2,177.13
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	0.00
20809	退役安置	332.34	0.00	332.34
2080904	退役士兵管理教育	128.55	0.00	128.55
2080905	军队转业干部安置	5.70	0.00	5.70
2080999	其他退役安置支出	198.08	0.00	198.08

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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	2,607.38	430.25	2,177.13
20828	退役军人管理事务	1,875.88	343.64	1,532.25
2082801	行政运行	343.64	343.64	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	157.96	0.00	157.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,374.28	0.00	1,374.28
20899	其他社会保障和就业支出	292.55	0.00	292.55
2089999	其他社会保障和就业支出	292.55	0.00	292.55
210	卫生健康支出	13.87	13.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00
221	住房保障支出	24.04	24.04	0.00
22102	住房改革支出	24.04	24.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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	2,607.38	430.25	2,177.13
2210201	住房公积金	24.04	24.04	0.00

注：本表反映单位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

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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	377.79	302	商品和服务支出	51.68
30101	基本工资	89.38	30201	办公费	2.04
30102	津贴补贴	157.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	30206	电费	0.74
30109	职业年金缴费	15.98	30207	邮电费	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.61
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	24.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.01
30199	其他工资福利支出	14.07	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

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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	0.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.78	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.18
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.81
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	5.57
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	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.64
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	3.63
			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

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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	378.57		公用经费合计	51.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	7.13	0.00	6.01	0.00	6.01	1.13

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：梅州市退役军人事务局（本级）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

梅州市退役军人事务局(本级)2021 年度总收入 2,789.63 万元，其中本年收入 2,326.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,313.94 万元，比上年决算数减少 867.49 万元，下降 27.3%。主要变动情况：一是业务费用减少，二是人员经费减少，三是 2021 年减少省厅下达的退役军人保障经费和减少退役士兵社保接续经费。

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 12.66 万元，比上年决算数增加 12.18 万元，增长 2537.5%。主要变动情况：一是增加省厅直拨 2019 年军队转业干部培训费和复员干部安置工作经费 37100 元，二是增加省厅直拨 2020 年度军队转业干部培训费和复员干部安置费 30500 元，

三是增加党建示范点工作经费 50000 元。

（二）年度支出总体情况

梅州市退役军人事务局(本级)2021 年度总支出 2,789.63 万元，其中本年支出 2,612.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 435.23 万元，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 0.2%。主要变动情况：人员经费当中工资和社保缴费有所上涨。

2. 项目支出 2,177.14 万元，比上年决算数减少 135.45 万元，下降 5.9%。主要变动情况：业务费用减少。

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

梅州市退役军人事务局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 2,313.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,313.94 万元，比上年决算数减少 867.49 万元，下降 27.3%；主要变动情况：一是业务费用减少，二是人员经费减少，三是 2021 年减少省厅下达的退役军人保障经费和减少退役士兵社保接续经费；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）；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)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

梅州市退役军人事务局(本级)2021 年度财政拨款支出合计 2,607.38 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,607.38 万元,比年初预算数增加 684.97 万元,增长 35.6%;主要变动情况:除了市级预算资金之外,还收到中央、省级财政下拨的项目资金;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);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)。

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

梅州市退役军人事务局(本级)2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.13 万元,完成预算 6 万元的 118.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为 6.01 万元,完成预算 4 万元的 150.25%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车运行费支出决算为 6.01 万元,完成预算 4 万元的 150.25%);公务接待费支出决算为 1.13 万元,完成预算 2 万元的 56.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:

公务用车运行维护费大于预算数，是因为我局 2019 年从市抗震办调剂公务车一辆，由于该车辆使用时间较长，零部件问题多，已接近报废年限，需维修、维护费支出较大。其次，因工作实际需要，到各县区开展业务工作和往返省厅和其他地级市联系工作，车辆使用次数频繁。该决算数超预算数已报市财政，表 7 数据是报批准后调整的数据。

（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 6.01 万元，占 84.2%；公务接待费支出 1.13 万元，占 15.8%。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 6.01 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 6.01 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于梅州市退役军人事务局(本级)机关用车。

3. 公务接待费支出 1.13 万元，主要用于一是上级部门来我局调研、检查、指导等公务活动；二是市委、市政府委托组织承办的各种会议、学习培训等活动；三是各县（市）党委、政府以及因工作联系的相关部门来我局协调及请示汇报工作等公务活动，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 11 次，接待人数共 78 人。主要包括省退役军人事务厅主

要领导来梅开展相关调研等活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 51.68 万元，比年初预算数减少 10.4 万元，下降 16.75%。主要增减变动情况是：有人员变动，行政经费相应变动。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 182.33 万元，其中：政府采购货物支出 30.02 万元、政府采购工程支出 39.29 万元、政府采购服务支出 113.02 万元。授予中小企业合同金额 182.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 82.21 万元，占授予中小企业合同金额的 45.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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，我单位组织对 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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1490 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.44%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2021 年春节、八一慰问经费”、“2021 年随军家属待业补助”、“企业军转干部生活困难补助”、“双拥工作经费”、“退役军人服务工作经费”、“退役军人服务中心管理保障工作经费”项目绩效自评。其中，我单位项目支出绩效评价未委托第三方机构具体实施评价。

从评价情况来看，2021 年度随军家属待业补助共 70 万，用于发放到中国人民武装警察部队梅州支队、中国人民解放军 96715 部队和中国人民解放军 95147 部队。通过发放随军家属待业补助，提高随军未就业家属就业安置质量。地方财政 2021 年随军未就业家属补助实际支出 37.34 万元，结余 32.66 万元。自评满分。

2021 年度春节、八一慰问经费 100 万，用于春节、八一慰问梅州驻梅各部队。资金分配方式按照各个部队分配，在春节、八一期间进行慰问，加强军民一家亲的浓厚氛围。2021 年春节、八一慰问部队经费实际下达 100 万元，实际支出 100 万元，结余 0 万元。自评满分。

2021 年度企业军转干部生活困难补助经费 1250 万，主要用于帮扶破产、关闭、停产企业的军转干部，维护企业军转干部群体的稳定性。绩效目标是提升生活困难的企业军转干部生活水平、落实企业军转干部生活困难补助情况、维护企业军转干部群体总体稳定。2021 年企业军转干部生活困难补助资金总支出数 1094.19 万元，结余 155.81 万元。资金分配方式每个月按照企

业军转干部人数分配。自评满分。

双拥工作经费 20 万元，主要用于双拥宣传、举办军地联谊活动、订阅双拥报刊等支出，确保双拥工作正常开展。2021 年双拥工作经费总支出 20 万元，结余 0 万元。自评满分。

退役军人服务工作经费 30 万元，主要用于退役军人走访慰问、个案帮扶、档案管理、信息化建设、就业招聘、创业服务、军转干部宣传培训等退役军人服务管理相关工作。2021 年退役军人服务工作经费总支出 30 万元，结余 0 万元。自评满分。

退役军人服务中心管理保障工作经费 20 万元，主要用于退役军人信息采集、维护；组织开展退役军人党员活动；建军节、春节等走访慰问退役军人；完善退役军人服务保障体系建设和日常工作保障等。2021 年退役军人服务中心管理保障工作经费总支出 20 万元，结余 0 万元。自评满分。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2607.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 99.7 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“2021 年春节、八一慰问经费”、“2021 年随军家属待业补助”、“企业军转干部生活困难补助”、“双拥工作经费”、“退役军人服务工作经费”、“退役军人服务中心管理保障工作经费”项目绩效自评。

全年预算数 2612.37 万元，执行数 2612.37 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我局在市委、市政府的领导及重视下，在省退役军人事务厅

的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”“矛盾问题攻坚化解年”活动为抓手，科学统筹疫情防控和退役军人工作，奋力开创新时代梅州市退役军人工作新局面。

发现的问题及原因主要有一是有些项目存量资金结余多；二是预算编制还不够细化；三是部分重点经费项目推进执行慢。

基于此，梅州市退役军人事务局拟在以下方面加以改进：

（1）落实规章制度，严控公务支出。认真贯彻执行中央八项规定精神和省、市有关要求，落实中央及省、市关于国内差旅、因公临时出国（境）、公务接待、会议、培训等规章制度，按标准严格控制“三公”经费、差旅费、会议费等公务支出，加强组织领导，采取有效措施，控制行政经费支出，降低行政成本，提高行政效能，不断提升财政资金的使用效益。

（2）重视决算工作，提升管理水平。全面落实年度决算工作部署、编制审核、汇总报送、分析利用等管理职责，组织所属单位编制年度决算，确保决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况和财务收支活动。同时，强化决算分析结果的反馈和运用，及时发现预算管理中的问题，进一步改进财务管理。健全预算执行定期分析和督促机制，确保预算执行进度跟上序时进度，提高财政资金使用效益。

（3）加强规范建设，建立长效机制。修订完善财务管理规定，出台经费支出报销管理办法，坚持经费支出事前审批、大额开支集体研究审议等制度。不断加强银行账户、现金和公务卡监管，规范经费支出审批报销管理，加强国有资产采购、使用、处

置等管理，逐步形成强化预（决）算管理的长效机制。

“2021 年春节、八一慰问经费”、“2021 年随军家属待业补助”、“企业军转干部生活困难补助”、“双拥工作经费”、“退役军人服务工作经费”、“退役军人服务中心管理保障工作经费”等 6 个项目绩效自评综述：全年预算数为 1490 万元，执行数为 1301.53 万元，完成预算的 87.35%。

项目绩效目标完成情况与效益分别如下：

退役军人服务工作经费：资金分配方式按照资金分配是按照局机关做好退役军人保障工作、履行退役军人保障职能的日常项目运转支出分配使用，一定程度上达到各项管理业务工作能力得到较大提升、让特困及功臣模范的军转干部及退役军人感受到党和政府的关心、做好退役军人管理保障工作，提供精准、规范、有效服务，提高退役军人的幸福感、荣誉感。

双拥工作经费：资金分配方式按照局机关完成退役军人保障工作、确保双拥工作日常运转支出使用，一定程度上使业务工作能力得到较大提升、宣传教育广泛深入，营造全市军民融合的氛围，促使我市拥军工作扎实有效。

春节、八一慰问经费：资金分配方式按照各个部队分配，用于春节、八一慰问部队，加强军民一家亲的浓厚氛围。

随军未就业家属补助：严格落实随军未就业家属补助情况，提高随军未就业家属就业安置质量。

退役军人服务中心管理保障工作经费：用于为全市约 10.4 万的退役军人做好服务保障工作。

企业军转干部生活困难补助费用：用于提升生活困难的企业

军转干部生活水平、落实企业军转干部生活困难补助情况、维护企业军转干部群体总体稳定。

发现的问题及原因主要是一是有些项目存量资金结余多；二是预算编制还不够细化；三是部分重点经费项目推进执行慢。

下一步改进措施主要是加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。同时，加强动态管理，提高财政资金的使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。