

# 全南县退役军人事务局 2021 年度部门决算编制说明

## 目 录

### 第一部分 全南县退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 全南县退役军人事务局概况

#### 一、部门主要职能

(一) 拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施, 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。

(二) 负责全县军队转业干部、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等有关工作。

(三) 组织指导全县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。

(四) 会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,会同有关部门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。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作。

(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入县级烈士纪念设施名录,按规定总结表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

(十)在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上,牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。县退役军人事务局应加强全县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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,即县退役军人事务局为本级预算单位。

本部门 2021 年年末实有人数 17 人,其中在职人员 17 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(见附件)

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1676.20 万元，其中年初结转和结余 58.61 万元，较 2020 年减少 124.51 万元，减少 67.99%；本年收入合计 1617.58 万元，较 2020 年减少 415.37 万元，下降 20.43%，主要原因是：人员的增减变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1617.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1676.20 万元，其中本年支出合计 1676.20 万元，较 2020 年减少 481.26 万元，下降 22.31 %，主要原因是：人员的增减变动；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加减少 58.61 万元，下降 100 %，主要原因是：财政实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 263.68 万元，占 15.73 %；项目支出 1412.52 万元，占 84.27 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）。 0 万元，

### 占三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 224.02 万元，决算数为 1676.20 万元，完成年初预算的 748.24%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 224.02 万元，决算数为 1639.36 万元，完成年初预算的 731.79%，主要原因是：2021 年单位预算中未将义务兵优待金、退役士兵安置补助列入部门预算中，由财政统一列入。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 36.84 万元，完成年初预算数的 368.4%，主要原因是：支出调整。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 163.24 万元，较 2020 年减少 141.83 万元，下降 46.49 %，主要原因是：人员的增减变动。

（二）商品和服务支出 91.42 万元，较 2020 年减少 8.08 万元，下降 8.12 %，主要原因是：响应政府的号召，节约了支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3.59 万元，较 2020 年增加 3.17 万元，增长 40.33 %，主要原因是：人员的增加。

（四）资本性支出 5.43 万元，较 2020 年减少 8.57 万元，下降 61.21 %，主要原因是：减少了办公用品购置。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16 万元，决算数为 11.66 万元，完成预算的 72.87 %，决算数较 2020 年减少 2.3 万元，下降 16.47 %，其中：



（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 9.38 万元，完成预算的 78.17 %，决算数较 2020 年减少 2.09 万元，下降 18.22 %，主要原因是响应政府的号召，节约了支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 100 批，累计接待 930 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：音响传输线生产项目、特种电缆生产项目招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.28 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 0 元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车购置业务发生，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 2.28 万元，完成预算的 57%，决算数较 2020 年减少 0.21 万元，下降 8.43 %，主要原因是响应政府的号召，节约了支出。决算数

较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车的支出。年末公务用车保有 1 辆。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 96.85 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），较上年决算数减少 16.65 万元，下降 14.67%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

#### 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.17 万元，其中：政府采购货物支出 1.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.17 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 1 辆。

本部门单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

### 九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 928.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53 %。

组织对“优抚对象补助经费”、“退役安置补助经费”、“军队转业干部补助经费”、“优抚对象医疗保障经费”4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 928.45 万元。从评价情况来看，2020 年县退役军人事务局项目支出资金使用符合政策要求，合理合法。资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金和优抚资金的使用效率，确保了全县 950 余名优抚对象的优待抚恤金、生活补助金及时发放到位，为维护社会稳定作出了积极贡献。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，退役安置补助经费项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 112.25 万元，执行数为 76.67 万元，完成预算的 68 %。项目绩效目标完成情况：一是发放退役安置项目 2 项，发放退役安置金额 76.67 万元，涉及人数 34 人次；二是通过退役安置补助经费的发放，促进军休干部增收率超过 80%、退役士兵增收率超过 4.5%。发现的问题及原因是每年退役士兵的人数未定，预算与执行有偏差。下一步改进措施及时与县征兵办沟通联系，及时为退役士兵发放一次性经济补助及教育培训补助。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

开展 2021 年我县财政支出项目绩效评价工作，能够推动推进预算绩效管理取得更大的成果。我局将严格按照补助标准及时做退役安置补助经费发放工作，保障军休人员、退役士兵的合法权益。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。