

**上海市普陀区退役军人事
务局
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区退役军人事务局 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收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区退役军人事务局 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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区退役军人事务局概况

一、主要职能

贯彻执行有关退役军人工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责相关人员的移交安置工作；组织实施退役军人教育培训工作；会同有关部门组织落实退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织实施拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；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帮扶援助工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区退役军人事务局部门决算包括：上海市普陀区退役军人事务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区退役军人事务局（本级）	
2	上海市普陀区退役军人服务中心	
3	上海市普陀区军队离休退休干部休养所	

第二部分 上海市普陀区退役军人事务局 2021 年度部门决算

表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12256.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	376.31	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	107.13	八、社会保障和就业支出	12052.14
		九、卫生健康支出	116.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	151.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12740.07	本年支出合计	12320.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	577.24	年末结转和结余	997.08
总计	13317.31	总计	13317.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		12,740.07	12,256.62	376.31				107.13
208	社会保障和就业支出	12,471.99	11,988.54	376.31				107.13
20805	行政事业单位养老支出	161.84	161.84					
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.70	106.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.37	53.37					
20808	抚恤	3,289.26	3,288.76					0.5
2080801	死亡抚恤	1,011.18	1,010.68					0.5
2080802	伤残抚恤	1,213.39	1,213.39					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	87.38	87.38					
2080804	优抚事业单位支出	120.00	120.00					

2080805	义务兵优待	674.05	674.05					
2080899	其他优抚支出	183.26	183.26					
20809	退役安置	7,297.60	6,814.66	376.31				106.63
2080901	退役士兵安置	2,134.87	2,134.87					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,608.56	4,232.24	376.31				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	426.22	426.22					
2080904	退役士兵管理教育	21.33	21.33					
2080999	其他退役安置支出	106.63	0.00					106.63
20828	退役军人管理事务	1,723.29	1,723.29					
2082801	行政运行	296.64	296.64					
2082804	拥军优属	963.68	963.68					
2082850	事业运行	330.66	330.66					
2082899	其他退役军人事务管理支出	132.31	132.31					
210	卫生健康支出	116.55	116.55					
21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84					
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47					

2101102	事业单位医疗	43.38	43.38					
21013	医疗救助	22.11	22.11					
2101301	城乡医疗救助	22.11	22.11					
21014	优抚对象医疗	30.60	30.60					
2101401	优抚对象医疗补助	30.60	30.60					
221	住房保障支出	151.53	151.53					
22102	住房改革支出	151.53	151.53					
2210201	住房公积金	103.91	103.91					
2210203	购房补贴	47.62	47.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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						
合计		12,320.22	1,379.62	10,940.61			
208	社会保障和就业支出	12,052.14	1,164.24	10,887.90			
20805	行政事业单位养老支出	161.84	161.84	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.70	106.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.37	53.37	0.00			
20808	抚恤	3,289.26	0.00	3,289.26			
2080801	死亡抚恤	1,011.18	0.00	1,011.18			
2080802	伤残抚恤	1,213.39	0.00	1,213.39			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	87.38	0.00	87.38			
2080804	优抚事业单位支出	120.00	0.00	120.00			
2080805	义务兵优待	674.05	0.00	674.05			

2080899	其他优抚支出	183.26	0.00	183.26			
20809	退役安置	6,877.76	375.11	6,502.65			
2080901	退役士兵安置	2,134.87	0.00	2,134.87			
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	4,244.96	0.00	4,244.96			
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	426.22	375.11	51.10			
2080904	退役士兵管理教育	21.33	0.00	21.33			
2080999	其他退役安置支出	50.38	0.00	50.38			
20828	退役军人管理事务	1,723.29	627.30	1,095.99			
2082801	行政运行	296.64	296.64	0.00			
2082804	拥军优属	963.68	0.00	963.68			
2082850	事业运行	330.66	330.66	0.00			
2082899	其他退役军人事务管 理支出	132.31	0.00	132.31			
210	卫生健康支出	116.55	63.84	52.71			
21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	43.38	43.38	0.00			

21013	医疗救助	22.11	0.00	22.11			
2101301	城乡医疗救助	22.11	0.00	22.11			
21014	优抚对象医疗	30.60	0.00	30.60			
2101401	优抚对象医疗补助	30.60	0.00	30.60			
221	住房保障支出	151.53	151.53	0.00			
22102	住房改革支出	151.53	151.53	0.00			
2210201	住房公积金	103.91	103.91	0.00			
2210203	购房补贴	47.62	47.62	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

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	12256.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11988.54	11988.54		
		九、卫生健康支出	116.55	116.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	151.53	151.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12256.62	本年支出合计	12256.62	12256.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	12256.62	总计	12256.62	12256.62		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	11,988.54	1,164.24	
20805	行政事业单位养老支出	161.84	161.84	
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.70	106.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.37	53.37	
20808	抚恤	3,288.76		3,288.76
2080801	死亡抚恤	1,010.68		1,010.68
2080802	伤残抚恤	1,213.39		1,213.39
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	87.38		87.38
2080804	优抚事业单位支出	120.00		120.00
2080805	义务兵优待	674.05		674.05
2080899	其他优抚支出	183.26		183.26
20809	退役安置	6,814.66	375.11	6,439.55
2080901	退役士兵安置	2,134.87		2,134.87
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,232.24		4,232.24
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	426.22	375.11	51.10
2080904	退役士兵管理教育	21.33		21.33
20828	退役军人管理事务	1,723.29	627.30	1,095.99

2082801	行政运行	296.64	296.64	
2082804	拥军优属	963.68		963.68
2082850	事业运行	330.66	330.66	
2082899	其他退役军人事务管理支出	132.31		132.31
210	卫生健康支出	116.55	63.84	52.71
21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84	
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	
2101102	事业单位医疗	43.38	43.38	
21013	医疗救助	22.11		22.11
2101301	城乡医疗救助	22.11		22.11
21014	优抚对象医疗	30.60		30.60
2101401	优抚对象医疗补助	30.60		30.60
221	住房保障支出	151.53	151.53	
22102	住房改革支出	151.53	151.53	
2210201	住房公积金	103.91	103.91	
2210203	购房补贴	47.62	47.62	
合计		12,256.62	1,379.62	10,877.00

注：本表反映部门本年度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基本支出决算表

单位：万元

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	1154.03	302	商品和服务支出	222.58
30101	基本工资	150.33	30201	办公费	64.41
30102	津贴补贴	241.09	30202	印刷费	0.23
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	428.10	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.70	30206	电费	
30109	职业年金缴费	53.37	30207	邮电费	3.70
30110	职工基本医疗保险缴费	63.84	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	101.08
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	103.91	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.80
30199	其他工资福利支出	0.53	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.77	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.01
30302	退休费	1.77	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	3.30
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	11.03
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	15.12
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	4.03
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	11.06
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.61
			310	资本性支出	1.23
			31002	办公设备购置	1.23
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	1155.80		公用经费合计	223.82

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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
39.96	36.33	0.00	0.00	38.46	36.33	33.00	32.30	5.46	4.03	1.50	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
合计							
合计							

注：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。

说明：上海市普陀区退役军人事务局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区退役军人事务局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	2326.43	2006.85
（一）流动资产	---	---	1767.17	1552.83
（二）固定资产	---	---	1177.23	1212.44
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	943	1006	1084.78	1121.71
其中：（1）车辆（辆）	3	3	78.67	68.70
一般公务用车	3	3	78.67	68.70
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	54.56	54.56
3.专用设备（台/套）	36	39	34.55	35.55
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	57.90	55.18
减：累计折旧及减值准备	---	---	619.21	759.36
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	1.57	1.57
减：累计摊销	---	---	0.34	0.63
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	25.52	503.54
三、净资产合计	---	---	2300.91	1503.32

第三部分 上海市普陀区退役军人事务局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区退役军人事务局 2021 年度收入支出总计 13317.31 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 3582.66 万元，下降 21.20%。主要原因：部分退役士兵社保接续项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12740.07 万元，其中：财政拨款收入 12256.62 万元，占 96.21%；上级补助收入 376.31 万元，占 2.95%；其他收入 107.13 万元，占 0.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12320.22 万元，其中：基本支出 1379.62 万元，占 11.20%；项目支出 10940.61 万元，占 88.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入支出总计 12256.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 3722.94 万元，下降 23.30%。主要原因：部分退役士兵社保接续项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 12256.62 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3641.94 万元，下降 22.91%。主要原因：部分退役士兵社保接续项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 12256.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11988.54 万元，占 97.81%；卫生健康支出（类）116.55 万元，占 0.95%；住房保障支出（类）151.53，占 1.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12106.93 万元，支出决算为 12256.62 万元，完成年初预算的 101.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，基本支出年初预算不足，需追加预算。其中：

1、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）。主要用于：事业单位离退休。年初预算为 3.21 万元，支出决算为 1.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出未达预期。

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）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 74.75 万元，支出决算为 106.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 37.37 万元，支出决算为 53.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：各类死亡抚恤费。年初预算为 1140.17 元，支出决算为 1010.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，项目推进未及预期。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于：各类伤残抚恤费。年初预算为 1159.90 万元，支出决算为 1213.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，项目推进超过预期。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要用于：在乡复员、退伍军人生活补助费。年初预算为 87.38 万元，支出决算为 87.38 万元。决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。主要用于：英雄烈士纪念设施整修工程。年初预算为 0.00 元，支出决算为 120.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要用于：义务兵优待。年初预算为 614.05 万元，支出决算为

674.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，项目推进超过预期。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：物价补贴、节日补助等。年初预算为 253.45 万元，支出决算为 183.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，项目推进未及预期。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于：退役士兵安置费。年初预算为 2173.32 万元，支出决算为 2134.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，项目推进未及预期。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。主要用于：军队移交政府的离退人员安置费。年初预算为 4334.97 万元，支出决算为 4232.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，项目推进未及预期。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。主要用于：军队移交政府离退干部管理机构费。年初预算为 475.14 万元，支出决算为 426.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，项目推进未及预期。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。主要用于：退役士兵管理教育费。年初预算为

37.50 万元，支出决算为 21.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，项目推进未及预期。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行费。年初预算为 267.75 万元，支出决算为 296.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：拥军优属费。年初预算为 950.00 万元，支出决算为 963.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，项目推进超过预期。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业运行费。年初预算为 210.54 万元，支出决算为 330.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要用于：退役军人服务大厅管理运行经费、退役军人服务保障体系建设。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 132.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，项目推进未及预期。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗费。年初预算为 13.44 万元，支出决算为 20.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：人

员增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗费。年初预算为 30.94 万元，支出决算为 43.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

20、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：城乡医疗救助。年初预算为 0 元，支出决算为 22.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要用于：优抚对象医疗补助。年初预算为 0 元，支出决算为 30.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 46.13 万元，支出决算为 103.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为 26.93 万元，支出决算为 47.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，补贴标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1379.62 万元。其中：人员经费 1155.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 223.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费由、其他商品和服务支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 39.96 万元，支出决算为 36.33 万元，完成预算的 90.92%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.33 万元，完成预算的 90.92%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务接待支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 33.74 万元，增长 1302.70%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2020 年度无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 33.94 万元，增长 1420.08%；公务接待费支出决算减少 0.20 万元，下降 100.00%。因公出国（境）费支出无增减的主要原因是均无支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车购置费增加。公务接待费支出减少主要原因是本年度无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 36.33 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 36.33 万元。其中：

公务用车购置支出为 32.30 万元。主要用于购置公务用车，公务用车购置数量 1。

公务用车运行维护支出 4.03 万元。主要用于公务车的运行维护费用，包括加油费、停车过路费、维修维护费等。2021 年，上海市普陀区退役军人事务局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.00 元。其中：

国内公务接待支出 0.00 元（含外宾接待支出 0.00 元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区退役军人事务局 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区退役军人事务局 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区退役军人事务局2021年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市普陀区退役军人事务局预算绩效管理制度，建立了上海市普陀区退役军人事务局的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目15个，涉及预算金额11222.74万元；绩效跟踪评价的2021年度项目15个，涉及预算金额11222.74万元；绩效自评的2021年度项目15个，涉及预算金额11222.74万元，平均得分99.13分（其中，绩效评级为“优”的项目15个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 46.71 万元，比 2020 年度增加 0.45 万元，增长 0.97%。主要原因是支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区退役军人事务局 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 106.89 万元，其中：货物采购金额 4.72 万元、服务采购金额 102.17 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.76 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 64.13 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商

中标或成交的，采购金额 42.76 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 64.13 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市普陀区退役军人事务局部门使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

2、房屋

上海市普陀区退役军人事务局部门 2021 年度无房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级拨款收入等。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、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。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。