**2021年怀化市退役军人事务局（本级）部门决算**

**目 录**

**第一部分 怀化市退役军人事务局部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

**第一部分 怀化市退役军人事务局概况**

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定全市退役军人发展规划和政策，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）负责全市军队转业干部、复原干部、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工作。

（三）组织指导全市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）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

（五）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责全市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，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

（九）指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人事务局应加强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，更好的为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**怀化市退役军人事务局是一级预算单位，内设机构包括：办公室、思想政治和权益维护科（政策法规科）、规划财务科、移交安置科、就业创业和军休管理科、拥军优抚科、机关党委（人事科）；下设7个二级单位：怀化市军队离休退休干部休养所、怀化市军队离退干部服务管理中心、怀化市烈士陵园管理所、怀化市光荣院、怀化市军用饮食供应站、怀化市军人接待站、怀化市军队转业干部培训接待中心。

**（二）决算单位构成。**怀化市退役军人事务局2021年部门决算公开单位构成包括：怀化市退役军人事务局本级。

第二部分 部门决算表

（详情见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各1864.87万元。与上年相比，减少1622.21万元，减少46.52%，主要是因为决算口径变更，收支按支出口径。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1302.94万元，其中：财政拨款收入1302.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1864.87万元，其中：基本支出606.20万元，占32.51%；项目支出1258.68万元，占67.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各1864.87万元，与上年相比，减少1622.21万元,减少46.52%，主要是因为决算口径变更，收支按支出口径。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1864.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少551.96万元，减少22.84%，主要是因为部分一次性工作项目已完成，年初不再安排预算核支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1864.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.40万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出1847.41万元，占99.06%；卫生健康（类）支出15.07万元，占0.81%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1344.29万元，支出决算数为1864.87万元，完成年初预算的138.73%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为人才引进支出，年初预算安排不在本单位。

**2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**

年初预算为3.28万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：市财政调整了预算，实际下达在行政运行。

**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）。**

年初预算为0万元，支出决算为30.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位养老保险缴费额度的下拨需年初上报基数，经财政及人社部门审批后，年中拨付相关经费。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为102.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位养老保险缴费额度的下拨需年初上报基数，经财政及人社部门审批后，年中拨付相关经费。

**5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为235.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的中央、省级下拨资金，未列入市本级年初预算。

**6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。**

年初预算为8.07万元，支出决算为312.77万元，完成年初预算的3875.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的中央、省级下拨资金和当年下拨的中央、省级资金未列入市本级年初预算。

**7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为261.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的中央、省级下拨资金，未列入市本级年初预算。

**8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）。**

年初预算为1332.94万元，支出决算为904.67万元，完成年初预算的67.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减工作经费开支，部分项目已完成，项目支出减少。

**9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为14.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗保险缴费额度的下拨需年初上报基数，经财政及人社部门审批后，年中拨付**相关经费。**

**10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位医疗保险缴费额度的下拨需年初上报基数，经财政及人社部门审批后，年中拨付相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出606.20万元，其中：人员经费307.82万元，占基本支出的50.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费298.37万元，占基本支出的49.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、无形资产购置。

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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.14万元，支出决算为26.04万元，完成预算的83.62%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出预算为6.3万元，支出决算为1.52万元，完成预算的24.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控开支，与上年相比减少0.86万元，减少36.13%,减少的主要原因是与去年相比，退役军人事务工作逐步走上正轨，业务交流常态化，比刚成立时减少。

3、公务用车购置费支出预算为19.80万元，支出决算为19.57万元，完成预算的98.84%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算购置公车，与上年相比增加19.57万元，增长的主要原因是上年未购置公车。

4、公务用车运行维护费支出预算为5.04万元，支出决算为4.95万元，完成预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控开支，与上年相比增加4.95万元,增长的主要原因是今年新购公车，去年无此项开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.52万元，占5.84%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算24.52万元，占94.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.52万元，全年共接待来访团组19个、来宾152人次，主要是上级部门调研、检查，其他市州学习交流，县市区工作人员前来衔接相关业务工作的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.52万元，其中：公务用车购置费19.57万元，单位本级新购公务用车1辆。公务用车运行维护费4.95万元，主要是车辆燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出298.37万元，比上年决算数增加133.35万元，增长80.81%。主要原因是：新购公车等大额开支增多。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.30万元，用于召开全市退役军人工作会议等；开支培训费10.24万元，用于开展全市退役军人系统业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额48.79万元，其中：政府采购货物支出48.79万元、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48.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.79万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车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、其他用车1辆，其他用车主要是退役军人事务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况、部门决算中项目绩效自评结果、部门评价项目绩效评价结果见附件。

**第四部分 名词解释**

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为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的商品和服务支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**第五部分 附件**