2021 年度

洛阳市退役军人事务局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　洛阳市退役军人事务局概况

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　洛阳市退役军人事务局概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

洛阳市退役军人事务局内设机构8个，包括：办公室（政策法规科）、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、优抚和褒扬科、双拥工作科、机关党委（人事科）。

从决算单位构成看，洛阳市退役军人事务局部门决算包括：洛阳市退役军人事务局本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共5个（市退役军人事务局本级和4个所属单位），具体包含：

1、洛阳市退役军人事务局本级

2、洛阳市烈士陵园

3、洛阳市军事供应站

4、洛阳市复员退伍军人疗养院

5、洛阳市退役军人服务中心

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：洛阳市退役军人事务局　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,637.86	一、一般公共服务支出	32	1.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7.05	五、教育支出	36	47.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	178.23	八、社会保障和就业支出	39	52,279.95
	9		九、卫生健康支出	40	138.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	141.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	51.65
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	50,823.14	**本年支出合计**	58	52,659.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,963.03	年末结转和结余	60	126.59
	30			61	
总计	31	52,786.17	**总计**	62	52,786.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：洛阳市退役军人事务局　　2021年度　　金额单位：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		50,823.14	50,637.86	0.00	7.05	0.00	0.00	178.23
201	一般公共服务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50,316.92	50,309.88	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.36	467.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	253.38	253.38	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	163.69	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,290.98	4,283.94	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,797.19	2,797.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1,493.80	1,486.75	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	27,447.30	27,447.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	332.92	332.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22,322.32	22,322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4,068.76	4,068.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	682.02	682.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18,111.28	18,111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	831.85	831.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	195.49	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17,066.17	17,066.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.23
22999	其他支出	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.23
2299999	其他支出	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：洛阳市退役军人事务局　　2021年度　　金额单位：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		52,659.59	3,338.34	49,321.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52,279.95	3,057.55	49,222.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.36	467.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	253.38	253.38	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	163.69	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,290.98	1,063.37	3,227.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,797.19	0.00	2,797.19	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1,493.80	1,063.37	430.43	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29,410.33	0.00	29,410.33	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	332.92	0.00	332.92	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23,849.44	0.00	23,849.44	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4,220.17	0.00	4,220.17	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	250.22	0.00	250.22	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	682.02	0.00	682.02	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18,111.28	1,526.82	16,584.46	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	831.85	831.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	195.49	0.00	195.49	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17,066.17	681.87	16,384.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况 。本表金额转换为万元时 ，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：洛阳市退役军人事务局　　2021年度　　金额单位：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	50,637.86	一、一般公共服务支出	33	1.40	1.40	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	47.19	47.19	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	52,272.91	52,272.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.24	138.24	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
	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	141.16	141.16	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
	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	50,637.86	**本年支出合计**	59	52,600.89	52,600.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,963.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,963.03		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	52,600.89	**总计**	64	52,600.89	52,600.89	0.00	0.00

注：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 。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：洛阳市退役军人事务局　　2021年度　　金额单位：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		52,600.89	3,331.30	49,269.60
201	一般公共服务支出	1.40	1.40	0.00
20111	纪检监察事务	1.40	1.40	0.00
2011101	行政运行	1.40	1.40	0.00
205	教育支出	47.19	0.00	47.19
20508	进修及培训	47.19	0.00	47.19
2050803	培训支出	47.19	0.00	47.19
208	社会保障和就业支出	52,272.91	3,050.50	49,222.41
20805	行政事业单位养老支出	467.36	467.36	0.00
2080501	行政单位离退休	50.29	50.29	0.00
2080502	事业单位离退休	253.38	253.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.69	163.69	0.00
20808	抚恤	4,283.94	1,056.32	3,227.61
2080801	死亡抚恤	2,797.19	0.00	2,797.19
2080804	优抚事业单位支出	1,486.75	1,056.32	430.43
20809	退役安置	29,410.33	0.00	29,410.33
2080901	退役士兵安置	332.92	0.00	332.92
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23,849.44	0.00	23,849.44
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4,220.17	0.00	4,220.17
2080904	退役士兵管理教育	250.22	0.00	250.22
2080905	军队转业干部安置	75.55	0.00	75.55
2080999	其他退役安置支出	682.02	0.00	682.02
20828	退役军人管理事务	18,111.28	1,526.82	16,584.46
2082801	行政运行	831.85	831.85	0.00
2082804	拥军优属	195.49	0.00	195.49
2082805	部队供应	4.68	0.00	4.68
2082850	事业运行	13.10	13.10	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17,066.17	681.87	16,384.30
210	卫生健康支出	138.24	138.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.24	138.24	0.00
2101101	行政单位医疗	68.26	68.26	0.00
2101102	事业单位医疗	69.98	69.98	0.00
221	住房保障支出	141.16	141.16	0.00
22102	住房改革支出	141.16	141.16	0.00
2210201	住房公积金	141.16	141.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：洛阳市退役军人事务局　　2021年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,610.02	302	商品和服务支出	266.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	839.06	30201	办公费	54.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	390.55	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	486.45	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	240.71	30205	水费	4.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.22	30206	电费	9.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.18	30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.24	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.10	30211	差旅费	7.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	133.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	455.17	30215	会议费	2.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.80	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	415.06	30217	公务接待费	3.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.74	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.88	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.22	30240	税金及附加费用	3.94			
			30299	其他商品和服务支出	33.16			
人员经费合计		3,065.19	公用经费合计					266.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：815　　公开07表

部门：洛阳市退役军人事务局　　2021年度　　金额单位：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
13.61	0.00	9.50	0.00	9.50	4.12	11.48	0.00	8.08	0.00	8.08	3.40

注：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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：洛阳市退役军人事务局　　2021年度　　金额单位：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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开09表

部门：洛阳市退役军人事务局　　2021年度　　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							

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为52786.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少11152.03万元，下降17.44%。主要原因是2020年度阶段性工作任务完成，2021年减少专项支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计50823.14万元，其中：财政拨款收入50637.86万元，占99.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7.05万元，占0.01%；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178.23万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计52659.59万元,其中:基本支出3338.34万元，占6.34%；项目支出49321.24万元，占93.66%；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、支总计均为52600.89万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少11333.88万元,下降17.73%。主要原因是2020年度阶段性工作任务完成,2021年减少专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出52600.89万元，占支出合计的99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 3491.35 万元，下降 6.22%。主要原因是 2020 年度阶段性工作任务完成，2021 年减少专项支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 52,600.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.4 万元，占 0.00%；教育（类）支出 47.19 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 52272.91 万元，占 99.38%；卫生健康（类）支出 138.24 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 141.16 万元，占 0.27%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31329.63 万元，支出决算为 52600.89 万元，完成年初预算的 167.90%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算 1.4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统一划拨转入驻局纪检组额定公用经费。

2. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 47.19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据需要追加专项经费。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 49.04 万元，支出决算为 50.29 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员正常调资。

4.**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）。**年初预算为 205.46 万元，支出决算为 253.88 万元，完成年初预算的 123.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员正常调资。

5.**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 158.52 万元，支出决算为 163.69 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

6.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 2600 万元，支出决算为 2797.19 万元，完成年初预算的 104.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内死亡抚恤对象人数动态增加。

7.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。**年初预算为 1307.43 万元，支出决算为 1486.75 万元，完成年初预算的 113.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚事业单位增人增资。

8.**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。**年初预算为 815.43 万元，支出决算为 332.92 万元，完成年初预算的 40.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是阶段性专项任务完成后压减支出。

9.**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。**年初预算为 1506 万元，支出决算为 23849.44 万元，完成年初预算的 1583.63%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是上级提前下达专项资金,不在市财政本级年初预算安排范围内。

10.**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）。**年初预算为1084.6万元，支出决算为4220.17万元，完成年初预算的233.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级提前下达专项资金,不在市财政本级年初预算安排范围内。

11.**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为250.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金,不在市财政本级预算安排范围内。

12.**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为44.38万元，支出决算为75.55万元，完成年初预算的170.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要追加部分项目支出。

13.**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**年初预算为1348.72万元，支出决算为682.02万元，完成年初预算的50.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要压减一般项目支出。

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）。**年初预算为727.22万元，支出决算为831.85万元，完成年初预算的114.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增人增资。

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）。**年初预算为 210.98 万元，支出决算为 195.49 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减部分项目支出。

16.**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。**年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17.**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 19.9 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 65.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般项目支出。

18.**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）。**年初预算为 17594.11 万元，支出决算为 17066.17 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般项目支出。

19.**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 60.39 万元，支出决算为 68.26 万元，完成年初预算的 113.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动，缴费基数调整。

20.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 90.18 万元，支出决算为 69.98 万元，完成年初预算的 77.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为133.85万元，支出决算为141.16万元，完成年初预算的105.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

六、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3331.3万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加397.49万元，增长13.55%。主要原因是年度内增人增资。

其中：人员经费3065.19万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加419.06万元，增长15.84%。主要原因是年度内增人增资导致人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费266.11万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.57万元，下降7.50%。主要原因是较上年度减少公务用车购置经费。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.61万元，支出决算为11.48万元，完成预算的84.35%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部门严格执行三公经费支出审批程序,控制三公经费支出金额,在一定程度上压缩了三公经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算8.08万元，完成预算的85.05%，占70.36%；公务接待费支出决算3.40万元，完成预算的82.52%，占29.64%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为9.5万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的85.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制车辆维修审批程序,定点维修,定点加油,在一定程度上压缩了车辆运行及维护经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出 8.08 万元。主要用于支付车辆燃油费、维修费、保险费以及车辆年检费等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3.公务接待费年初预算为 4.12 万元,支出决算为 3.4 万元,完成年初预算的 82.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门严格执行公务接待相关要求,严格按照接待审批程序,定点接待,公务接待费用支出减少。其中:

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.4 万元。主要用于接待来客来访及上级部门检查等。2021 年共接待国内来访团组 29 个、来宾 226 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 49.11 万元，支出决算为 33.05 万元，完成年初预算的 67.30%。决算数与年初预算数存在差异的原因为厉行节约，节俭开支。机关运行经费较上年

度增加 8.05 万元，增加 32.20%，主要原因是机关人员增加导致公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 470.35 万元，其中：政府采购货物支出 152.83 万元、政府采购工程支出 231.36 万元、政府采购服务支出 86.17 万元。授予中小企业合同金额 470.35 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 470.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 15 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆 10 辆（均为一般公务用车）；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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目和上级转移支付项目，自评项目 94 个,自评金额 89101.17 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 94 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、

效益指标、满意度指标六个方面进行自评，90个项目自评等级为优，4个项目自评为良。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：确定的预算项目合理，与工作目标密切相关，工作任务和项目预算安排合理，有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，基本能体现工作任务的产出和效果；存在问题：部分绩效指标设置不够精确。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为96分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
部门（单位）名称	洛阳市退役军人事务局							
预算执行情况	部门预算总额（万元）		92715.26	91308.26	89101.17	10	98%	9
	资金来源	财政性资金	92715.26	91308.26	89101.17		98%	
		其他资金						

	目标名称	预期目标：主要内容	实际完成情况：目标完成情况
年度履职目标	目标1：	双拥工作取得新进展	完成
	目标2：	优抚褒扬工作扎实有效	完成
	目标3：	权益维护工作有力有序	完成
	目标4：	军休服务管理成效明显	完成
	目标5：	就业创业工作推进有力	完成

	任务名称	主要内容	任务完成情况
年度主要任务	任务1：	双拥工作取得新进展	完成
	任务2：	优抚褒扬工作扎实有效	完成
	任务3：	权益维护工作有力有序	完成
	任务4：	军休服务管理成效明显	完成
	任务5：	就业创业工作推进有力	完成

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	是否与部门职责、工作规	相关	1	1	
			工作任务科学性	科学	是否有明确的绩效目标	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	工作任务、预算绩效目标	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳	完整	2	2	
			专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细	100%	2	2	
			预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成	98%	2	2	
			预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整	1.50%	1	1	
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总	1.12%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤98%	“三公经费”控制率=本	87.00%	2	2	
			政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	是否符合国家财经法规和	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	1.是否已制定或具有预算	健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开	1.是否按规定内容公开预	公开	2	2	
			资产管理规范性	规范	资产是否及时规范入账，	规范	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	≧90%	部门绩效监控完成率=已	100%	1	1	
			绩效自评完成率	≧90%	部门绩效自评完成率=已	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	≧90%	部门绩效评价完成率=已	90%	1	1	
			评价结果应用率	≧90%	评价结果应用率=评价提	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≧90%	反映本部门重点工作完成情况	95%	5	5	
			重点工作2计划完成率	≧90%	反映本部门重点工作完成情况	95%	5	5	
			重点工作3计划完成率	≧90%	反映本部门重点工作完成情况	95%	5	5	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	≧90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	95%	5	5	
			年度工作目标2实现率	≧90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	95%	5	5	
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	保障退役军人事务有序开展，维护社会和谐稳定		稳定	10	9	
		满意度	社会公众满意度	≧95%	反映社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热	95%	10	9	
			服务对象满意度	≧95%	反映服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	95%	15	14	
总分							100	96	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。