

2021 年广州市白云区石门街退役军人服务站 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区石门街退役军人服务站 概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区石门街退役军人服务站 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：广州市白云区石门街退役军人服务站 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区石门街退役军人服务站 概况

一、单位 主要职责

广州市白云区石门街退役军人服务站主要职责是：

协调落实退役军人荣誉激励、就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、党员摸排登记、走访慰问等工作；协助做好本辖区单位内退役军人关系转接和档案移交；协助做好退役军人和其他优抚对象信访接待，做好政策宣传、听取诉求；指导村（社区）服务站开展工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务及上级部门交办的其他事务性工作。

二、单位 机构设置

本单位没有内设机构和科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区石门街退役军人服务站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区石门街退役军人服务站

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	372.56	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	345.40
	9		九、卫生健康支出	39	5.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区石门街退役军人服务站

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	21.67
	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：广州市白云区石门街退役军人服务站

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	372.56	本年支出合计	57	372.56
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	372.56	总计	60	372.56

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：广州市白云区石门街退役军人服务站

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	372.56	372.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.40	345.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.30	5.30	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	3.53	3.53	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	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区石门街退役军人服务站

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	372.56	372.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区石门街退役军人服务站

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	372.56	372.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.48	15.48	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：广州市白云区石门街退役军人服务站

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	372.56	71.49	301.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.40	48.59	296.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.30	5.30	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	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.23	0.00	156.23	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	66.08	0.00	66.08	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	90.15	0.00	90.15	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	134.58	0.00	134.58	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	134.58	0.00	134.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区石门街退役军人服务站

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	372.56	71.49	301.07	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	49.29	43.29	6.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	1.23	4.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区石门街退役军人服务站

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	372.56	71.49	301.07	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.48	15.48	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：广州市白云区石门街退役军人服务站

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	372.56	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	345.40	345.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49	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：广州市白云区石门街退役军人服务站

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	21.67	21.67	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：广州市白云区石门街退役军人服务站

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	372.56	本年支出合计	59	372.56	372.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	372.56	总计	64	372.56	372.56	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：广州市白云区石门街退役军人服务站

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	372.56	71.49	301.07
208	社会保障和就业支出	345.40	48.59	296.81
20805	行政事业单位养老支出	5.30	5.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	0.00
20808	抚恤	156.23	0.00	156.23
2080805	义务兵优待	66.08	0.00	66.08
2080899	其他优抚支出	90.15	0.00	90.15
20809	退役安置	134.58	0.00	134.58
2080901	退役士兵安置	134.58	0.00	134.58
20828	退役军人管理事务	49.29	43.29	6.00
2082850	事业运行	43.29	43.29	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石门街退役军人服务站

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	372.56	71.49	301.07
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	5.49	1.23	4.26
21007	计划生育事务	1.23	1.23	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.23	1.23	0.00
21014	优抚对象医疗	4.26	0.00	4.26
2101401	优抚对象医疗补助	4.26	0.00	4.26
221	住房保障支出	21.67	21.67	0.00
22102	住房改革支出	21.67	21.67	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	0.00
2210203	购房补贴	15.48	15.48	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：广州市白云区石门街退役军人服务站

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	56.59	302	商品和服务支出	2.26
30101	基本工资	8.21	30201	办公费	1.67
30102	津贴补贴	17.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	14.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.91	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：广州市白云区石门街退役军人服务站

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	11.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.49
30309	奖励金	1.23	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广州市白云区石门街退役军人服务站

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	0.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.93
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区石门街退役军人服务站

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	68.30		公用经费合计	3.19

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：广州市白云区石门街退役军人服务站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区石门街退役军人服务站

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：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石门街退役军人服务站

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：本表本年度无发生额。

第三部分：广州市白云区石门街退役军人服务站 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

广州市白云区石门街退役军人服务站 2021 年度总收入 372.56 万元，其中本年收入 372.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 372.56 万元，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 0.3%。主要变动情况：按政策性调整人员经费和项目经费。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区石门街退役军人服务站 2021 年度总支出 372.56 万元，其中本年支出 372.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 71.48 万元，比上年决算数增加 0.21 万元，增

长 0.3%。主要变动情况：按政策性调整人员经费。

2. 项目支出 301.07 万元，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 0.4%。主要变动情况：按政策性调整项目经费。

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

广州市白云区石门街退役军人服务站 2021 年度财政拨款收入合计 372.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 372.56 万元，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 0.3%；主要变动情况：按政策性调整人员经费和项目经费；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区石门街退役军人服务站 2021 年度财政拨款支出合计 372.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 372.56 万元，比年初预算数增加 120.16 万元，增长 47.6%；主要变动情况：根据区直管理部门按照文件调入转移支付项目资金；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市白云区石门街退役军人服务站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位 2021 年“三公”经费预算数为 0，决算数为 0。

（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 0 万元,占 0.0%;公务接待费支出 0 万元,占 0.0%。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 0 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 0 万元,公务用车保有量为 0 辆,主要用于无。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于无,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 0 次,接待人数共 0 人。未发生公务接待。

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 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--%(基数为 0,不可比),主要增减变动情况是:本单位为非参照公务员法管理的事业单位,按机关运行经费的定义,本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1.75 万元,其中:政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.1 万元。授予中小企业合同金额 1.75 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 1.75 万元,占授予中小企业合同金额的 100.0%;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--%（基数为 0，不可比），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 0 辆，其中，岗位保障用车 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 0 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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 301.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

我单位 2021 年度未单独开展整体支出绩效自评。

（二）项目绩效自评综述。

我单位 2021 年开展了 10 个项目绩效自评，优抚对象抚恤补

助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.47 万元，执行数为 55.2 万元，完成率 96.1%。项目资金使用范围为符合政策规定发放的优抚对象，我街现有优抚对象 132 名，其中 60 周岁以上农村籍退役士兵 97 名，因公伤残八级人民警察 1 名，因公牺牲军人遗属 1 名，参战涉核退役军人 33 名。提高部分优抚对象抚恤补助标准所需资金由中央财政、市级财政和各区财政承担，并要求优抚对象抚恤补助资金及时、足额、准确发放到位。

存在的主要问题：绩效目标管理和调整有待完善，因优抚对象离世，优抚对象人数减少，按照文件规定，当月离世，次月停发抚恤补助的要求，导致优抚对象抚恤补助经费预算执行率少于 100.0%，年初做预算数比实际数偏大，导致年末完成率未能达到 100.0%。下一步改进措施按照实际情况及时调整经费预算，提高预算执行率，减少因客观因素产生的绩效目标变化，及时申请调整预算指标，加快预算执行进度，提升资金使用效率。

优抚对象抚恤补助经费项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	优抚对象抚恤补助经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区人民政府石门街道办事处		实施单位	广州市白云区石门街退役军人服务站		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	57.47	55.20	10	96.1%	9.61
	其中：当年财政拨款	57.47	55.20			
	财政专户管理资金					
	其他资金					

绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	通过对优抚对象发放生活补助的经费项目，充分体现对优抚对象的关怀，让优抚对象共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。					通过对优抚对象发放生活补助的经费项目，充分体现对优抚对象的关怀，让优抚对象共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助经费发放率（%）	实际发放金额/实际拨付金额*100.0%	100.0%	10	10	无
		数量指标	优抚对象享受补助数量	享受优抚的人数	按文件标准执行	10	10	无
		质量指标	优抚对象抚恤补助金增长率（%）	（2021年补助金标准-2020年补助金标准）÷2020年补助金标准*100.0%	按文件标准执行	10	10	无
		质量指标	发放补助经费的覆盖率（%）	发放补助人数/应发放补助人数*100.0%	100.0%	10	10	无
		时效指标	补助资金到位率（%）	及时发放的补助金额数/补助金额总数*100.0%	100.0%	10	10	无

	效益指标	社会效益	优抚对象生活水平	优抚对象生活水平稳步提升	稳步提升	10	10	无
		经济效益	优抚对象抚恤补助享受率(%)	优抚对象抚恤补助人数÷应发优抚对象抚恤补助人数*100.0%	100.0%	10	10	无
		可持续影响指标	优抚对象生活影响	提高优抚对象的保障水平,生活保障成效明显	成效明显	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象人员满意率(%)	优抚对象满意数/优抚对象总数*100.0%	98.0%	10	10	无
存在问题				优抚对象离世,优抚对象人数减少,优抚对象抚恤补助经费预算执行率少于100.0%				
改进措施				按照实际情况及时调整经费预算,提高预算执行率。				
总分				99.61				

注：年度预算数为调整后预算数。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

备注：本报告金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。