

**上海市退役军人事务局**  
**(本级)**  
**2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市退役军人事务局（本级）2021 年度决算表

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 上海市退役军人事务局（本级）2021 年度决算情况说明

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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市退役军人事务局（本级）概况

### 一、主要职能

上海市退役军人事务局（本级）主要职能包括：拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，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；负责上海市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵（军士、义务兵）的移交安置工作和自主择业（逐月领取退役金）退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展上海市退役军人教育培训、优待抚恤等，指导上海市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励与纪念活动等。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市退役军人事务局（本级）共设9个内设机构，包括：办公室、组织人事处、政策法规处（秘书处）、规划财务处、思想政治和权益维护处、移交安置处（就业创业处）、军休服务管理处、拥军优抚处（褒扬纪念处）和机关党委。

## 第二部分 上海市退役军人事务局（本级）2021 年度决算表

### 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	93594.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	34810.00	八、社会保障和就业支出	128491.80
		九、卫生健康支出	103.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	450.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	128404.09	本年支出合计	129045.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5034.12	年末结转和结余	4392.51
总计	133438.21	总计	133438.21

注：本表反映单位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		128404.09	93594.09	0.00	0.00	0.00	0.00	34810.00
2080000	社会保障和就业支出	127843.22	93033.22	0.00	0.00	0.00	0.00	34810.00
2080500	行政事业单位养老支出	183.17	183.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	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	120.80	120.80	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	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080900	退役安置	121900.43	87090.43	0.00	0.00	0.00	0.00	34810.00
2082800	退役军人管理事务	5759.62	5759.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1863.12	1863.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1259.39	1259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	2637.11	2637.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	450.55	450.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	450.55	450.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	272.45	272.45	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。

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		129045.70	2585.84	126459.86	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	128491.79	2034.92	126456.87	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	182.62	181.28	1.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.40	0.14	1.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2080900	退役安置	122553.85	0.00	122553.85	0.00	0.00	0.00
2082800	退役军人管理事务	5755.32	1853.64	3901.68	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1853.64	1853.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1259.39	0.00	1259.39	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2642.29	0.00	2642.29	0.00	0.00	0.00



2100000	卫生健康支出	103.36	100.36	3.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	450.55	450.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	450.55	450.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	272.45	272.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	93594.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	93681.80	93681.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	103.36	103.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	450.55	450.55	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	93594.09	本年支出合计	94235.70	94235.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5034.12	年末财政拨款结转和结余	4392.51	4392.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5034.12					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	98628.01	总计	98628.01	98628.01	0.00	0.00

注：本表反映单位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			
2080000	社会保障和就业支出	93681.79	2034.92	91646.87
2080500	行政事业单位养老支出	182.62	181.28	1.34
2080501	行政单位离退休	1.40	0.14	1.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.80	120.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.34	60.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.00	0.08
2080900	退役安置	87743.85	0.00	87743.85
2082800	退役军人管理事务	5755.32	1853.64	3901.68
2082801	行政运行	1853.64	1853.64	0.00
2082804	拥军优属	1259.39	0.00	1259.39
2082899	其他退役军人事务管理支出	2642.29	0.00	2642.29
2100000	卫生健康支出	103.36	100.36	3.00
2101100	行政事业单位医疗	100.36	100.36	0.00
2101101	行政单位医疗	100.36	100.36	0.00
2109900	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2210000	住房保障支出	450.55	450.55	0.00
2210200	住房改革支出	450.55	450.55	0.00
2210201	住房公积金	178.10	178.10	0.00
2210203	购房补贴	272.45	272.45	0.00
合计		94235.70	2585.83	91649.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	2300.28	302	商品和服务支出	281.76
30101	基本工资	296.26	30201	办公费	26.22
30102	津贴补贴	1454.71	30202	印刷费	2.71
30103	奖金	60.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.80	30206	电费	5.02
30109	职业年金缴费	60.34	30207	邮电费	20.98
30110	职工基本医疗保险缴费	78.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.42	30209	物业管理费	18.79
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	25.60
30113	住房公积金	178.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.54
30199	其他工资福利支出	28.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费	7.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.69
30302	退休费	0.14	30217	公务接待费	4.49
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.98
			310	资本性支出	3.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.65
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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
	人员经费合计	2300.43		公用经费合计	285.41

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。

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
112.30	13.35	96.00	0.00	10.50	8.86	0.00	0.00	10.50	8.86	5.80	4.49

注：本表反映单位本年度“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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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：上海市退役军人事务局（本级）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：本表反映单位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：上海市退役军人事务局（本级）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
<b>一、资产合计</b>	---	---	9619.14	14838.50
（一）流动资产	---	---	8463.14	7112.63
（二）固定资产	---	---	1194.90	3761.67
其中：1. 房屋（平方米）	0	1553.73	0.00	2263.72
2. 通用设备（台/套/辆）	359	590	1053.17	1355.87
其中：（1）车辆（辆）	4	4	0.00	0.00
一般公务用车	3	3	0.00	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	1	1	0.00	0.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	5	5	622.15	622.15
3. 专用设备（台/套）	0	0	0.00	0.00
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4. 其他固定资产	---	---	141.73	142.08
减：累计折旧及减值准备	---	---	275.65	475.22
（三）长期股权投资	---	---	0.00	0.00
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	207.76	4410.42
（六）无形资产	---	---	29.00	29.00
减：累计摊销	---	---	0.00	0.00
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	---	---	1817.85	1826.24
<b>三、净资产合计</b>	---	---	7801.29	13012.27

### 第三部分 上海市退役军人事务局（本级）2021 年度决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市退役军人事务局（本级）2021 年度收入支出总计 133,438.21 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 15,531.67 万元，增长 9.78%。主要原因：部队拨付的军休干部及士官定期增资经费等较上年增长。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 128,404.09 万元，其中：财政拨款收入 93,594.09 万元，占 72.89%；其他收入 34,810.00 万元，占 27.11%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 129,045.70 万元，其中：基本支出 2,585.84 万元，占 2.00%；项目支出 126,459.86 万元，占 98.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市退役军人事务局（本级）2021 年度财政拨款收入支出总计 98,628.01 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1,609.53 万元，下降 1.61%。主要原因：自主择业军转干部退役金 2020 年度收入包括当年度退役金和提标补发以前年度金额，2021 年度收入只包括当年度退役金。

#### 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 94,235.70 万元，占本年支出合计的 73.03%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,001.84 万元，下降 5.99%。主要原因：自主择业军转干部退役金 2020 年度收入包括当年度退役金和提标补发以前年度金额，2021 年度收入只包括当年度退役金，当年发放总额较 2020 年度有所减少。

## **（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 94,235.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）93,681.79 万元，占 99.41%；卫生健康支出（类）103.36 万元，占 0.11%；住房保障支出（类）450.55 万元，占 0.48%。

## **（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 36,829.30 万元，支出决算为 94,235.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：上海市退役军人事务局（本级）年初预算不含中央专款，由财政追加预算指标。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：本单位退休的退休人员费用。年初预算 1.87 万元，支出决算为 1.40 万元。决算数与预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 113.52 万元，支出决算为 120.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据单位实际情况列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 56.76 万元，支出决算为 60.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据单位实际情况列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：支付单位退休人员活动经费。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数与预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）支出决算为 87,743.85 万元。此款下各“项”中包含涉密内容，依法不予公开。

6、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：退役军人事务管理部门的行政单位运行开支。支出决算为 1,853.64 万元，年初预算为 1,753.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中对年初预算进行调整。

7、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：开展优待抚恤政策、标准和实施办法拟订，革命烈士的审核报批和褒扬，伤残人员的残疾等级评定审

批，及开展其他拥军优属工作。决算数为 1,259.39 万元，年初预算数 1,324.12 万元，决算数小于预算数的主要原因：年中对预算进行调整。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。主要用于：权益维护，思想引领，退役军人管理等业务工作。决算数为 2,642.29 万元，年初预算数 2,619.35 万元。决算数与预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗保障支出。决算数为 100.36 万元，年初预算数 95.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作情况开支相关费用。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。决算数为 3 万元，与年初预算数持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。决算数为 178.10 万元，年初预算数 198.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况开支。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位购房补贴支出。决算数为 272.45 万元，年初预算数 242.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况进行列支。

## **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 2,585.83 万元。其中：人员经费 2,300.43 万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 285.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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、办公设备购置等。

## **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 112.30 万元，支出决算为 13.35 万元，完成预算的 11.89%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.86 万元，完成预算的 84.38%；公务接待费支出决算为 4.49 万元，完成预算的 77.41%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因受疫情影响，上海市退役军人局未发生因公出国（境）费用。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 2.82 万元，增长 26.78%，其中：因公出国（境）费两年均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.91 万元；公务接待费支出决算增加 3.73 万元。公务用车购置及运行维护费

支出决算减少 0.91 万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约、减少开支。公务接待费支出增加的主要原因是根据实际业务发生情况据实列支。

## **（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 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.86 万元，占 66.37%；公务接待费支出决算 4.49 万元，占 33.63%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.86 万元。其中：

公务用车运行维护支出 8.86 万元。主要用于上海市退役军人事务局（本级）日常公务用车燃料费、维修费、保险费等。2021 年，上海市退役军人事务局（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。（含 2021 年新增市机管局实物保障公务用车 1 辆）

3、公务接待费支出 4.49 万元。其中：

国内公务接待支出 4.49 万（含接待外宾支出 0.44 万元），共 20 批次、130 人次，其中：接待外宾 1 批次 4 人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市退役军人事务局（本级）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**

上海市退役军人事务局（本级）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**

上海市退役军人事务局（本级）2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：结合《2021年全面实施预算绩效管理工作要点》的有关要求，做到绩效评价全覆盖、绩效跟踪每年至少开展一次，实现绩效目标和预算执行“双监控”；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目17个，涉及预算金额36,671.23万元；绩效跟踪评价的2021年度项目17个，涉及预算金额36,671.23万元；绩效自评的2021年度项目17个，涉及预算金额36,671.23万元，平均得分97.46分（其中，绩效评级为“优”的项目17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。

## **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285.41万元，比2020年度减少16.23万元，下降5.38%。主要原因是上海市退役军人事务局（本级）厉行节约，进一步压减行政运行开支。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市退役军人事务局（本级）2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为2,119.56万元，其中：货物采购金额848.63万元、服务采购金额1,270.93万元。



### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市退役军人事务局（本级）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 4 辆。

#### **2、房屋**

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市退役军人事务局（本级）使用的房屋中由市机关事务管理局统一调配使用的房屋为 2,616.00 平方米。

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市退役军人事务局（本级）账面有市机管局调拨的大木桥路 104 号房屋资产 1,553.73 平方米，目前由我局下属单位上海市退役军人服务中心使用。

## 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：非同级财政拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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的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。