海口市退役军人事务局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 海口市退役军人事务局部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 海口市退役军人事务局部门2022年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 海口市退役军人事务局部门2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11
3. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 16

第一部分 海口市退役军人事务局部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

部门（单位）主要职能是做好退役军人服务保障工作。详细内容涉及单位“三定”方案（密件），不便公开。

二、机构设置

纳入海口市退役军人事务局部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海口市退役军人事务局部门本级
2. 办公室
3. 思想政治和权益维护科
4. 移交安置和就业创业培训科
5. 双拥工作科

（二）下属单位

1. 海口市退役军人服务中心
2. 海口市第一军队离休退休干部休养所
3. 海口市第二军队离休退休干部休养所
4. 海口市军队离休退休干部活动中心
5. 海口市革命烈士纪念物管理所

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

1. 海口市退役军人事务局部门2022年度部

门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

（见正文附件）。

1. 海口市退役军人事务局部门2022年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2022年度收入总计28435.89万元，支出总计28435.89万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加675.42万元，增加2.4%。主要原因：一是2022年预算增加，二是2022年增加了政府性基金预算收入，三是2022年文化旅游体育与传媒支出增加。使用非财政拨款结余0.05 万元，较 2021 年度决算数减少1.16万元，主要原因是在项目结束后及时使用资金。年初结转结余 420.46万元，主要是因为上年底决算前未及时拨付出去的资金形成结转结余，较 2021 年度决算数减少1261.78 万元，下降75%，主要原因是严格按照预算指标执行。结余分配0.04万元，主要是预算项目调整，较 2021 年度决算数减少3.53万元，下降98.8%，主要原因是严格执行预算指标。年末结转结余 202.26万元，主要是年初结转结余造成，较 2021 年度决算数减少218.2万元，下降51.9%，主要原因是严格按照预算指标执行。

（注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；

2021 年度相关决算数据可取自 2021 年度部门决算报表财决01 表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

本年收入合计28015.39 万元，其中：财政拨款收入 27390.71 万元，占97.78%；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625.08万元，占2.23%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开 02 表）
 三、支出决算情况说明

本年支出合计28233.59 万元，其中：基本支出 3359.48万元，占11.9%；项目支出 24874.11万元，占 88.1%；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%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入27391.05万元，支出28,233.59万元。与 2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加523.56万元，增加1.9%。主要原因：一是2022年预算增加，二是2022年增加了政府性基金预算收入，三是2022年文化旅游体育与传媒支出增加。财政拨款年初结转结余0.74万元，主要是因为上年底决算前未及时拨付出去的资金形成结转结余，较 2021 年度决算数增加减少1362.66元，下降99%，主要原因是严格按照预算指标执行。财政拨款年末结转结余 0.74万元，主要是有年初结转结余形成，较 2021 年度年末数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格按照预算指标执行。

（注：2022 年度决算相关数据可取自财决公开 04 表。

2021 年度决算相关数据可取自 2021 年度部门决算报表财决01-1 表《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情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出27387.36 万元，占本年支出合计的 97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加520.61 万元，增长1.9%，主要原因是主要原因一是文化旅游体育与传媒支出增加，二是退役安置支出增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出27387.36万元，主要用于以下方面：**文化旅游与传媒（类）支出**301.51万元，占1.1%；**社会保障和就业（类）支出** 24522.42 万元，占 89.6%；**卫生健康（类）支出**2399.45万元，占8.8%；**住房保障（类）**支出133.97万元，占0.5%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28449.65万元，支出决算为 27387.36 万元，完成年初预算的96.3%。其中：

1.**文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。**年初预算为95.26万元，支出决算为95.26万元，完成年初预算的100%，完成预算指标。

2.**文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。**年初预算为206.25万元，支出决算为206.25万元，完成年初预算的100%。

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0万元，完成年初预算的0%。(此项不予公开)

4.**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）**年初预算为0万元，支出决算为0万元。(此项不予公开)

5.**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0万元，完成预算数的0%，(此项不予公开)

 6.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0万元。（此项不予公开）

7.**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）。**年初预算为0万元，支出决算为0。（此项不予公开）

8.**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0万元。（此项不予公开）

9.**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0万元，支出决算为0万元。（此项不予公开）

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人员安置（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0万元。（此项不予公开）

11.**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0万元。（此项不予公开）

12.**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0万元，。（此项不予公开）

13.**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0万元，支出决算为0万元。（此项不予公开）

14.**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0万元，支出决算为0万元。（此项不予公开）

15.**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0万元，支出决算为0万元。（此项不予公开）

16.**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0万元。（此项不予公开）

17.**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0万元，支出决算为0万元。（此项不予公开）

18.**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0万元，支出决算为0万元。（此项不予公开）

19.**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0万元，支出决算为0万元。（此项不予公开）

20.**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0万元。（此项不予公开）

21.**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0万元。（此项不予公开）

22.**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0万元，支出决算为0万元。（此项不予公开）

23.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0万元。（此项不予公开）

24.**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0万元。（此项不予公开）

25.**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133.31万元，支出决算为133.31万元,完成年初预算的100%。

26.**住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。**年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元,完成年初预算的100%。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款基本支出3359.44万元，其中：人员经费3174.14 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费185.3万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

(注：上述数字可取自财决公开 06 表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2.95万元，占本年支出合计的0.01%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2.95万元，上升100%，主要原因是：物管所单位项目资金增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2.95万元，主要用于文化事业的彩票公益金支出，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分

类项级科目填列，本部分 2022 年决算相关数据取自财决公

开 07 表；2021 年决算相关数据取自财决 09 表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年没有发生与该项相关的收支决算数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本年没有发生与该项相关的收支决算数据。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，本年没有发生与该项相关的收支决算数据。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分 2022 年决算相关数据取自财决公开 08 表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.65万元，支出决算为5.28万元，完成预算的61%。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.42万元，占83.7%；公务接待费支出决算0.86万元，占16.3%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本年没有发生与该项相关的收支决算数据。

 **2.公务用车购置及运行费支出**4.42万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

**公务用车运行维护费**支出0.86万元，主要用于正常运行和日常保养维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.58万元，下降36.9%。主要原因是公务用车运行维护费用减少。

 **3.公务接待费支出**0.86万元，其中：

**国内接待费**支出0.86万元，国内公务接待4批次，接待50人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.79万元，下降47.9%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严控一般性支出。

（注：2022 年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开 09 表，2022 年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》）。

1. 预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算500万元以上项目支出开展绩效自评。自评项目１个，共涉及资金654万元，自评覆盖率达到92.81%。

共组织对“综合事务、优抚对象及退役军人补助专项资金、军转干部管理”等１个项目开展了部门评价，涉及资金654万元。从评价情况来看，项目建设资金到位情况良好，实施内容明确。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。项目产出按时完成，项目基本达到预期效果。绩效评价综合得分为94.47分，绩效级别评定为“优”。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目１个，共涉及资金654万元，自评覆盖率达到92.81%。绩效评价综合得分为94.47分，绩效级别评定为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）

（三）财政评价项目绩效评价结果。（无）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算500万元以上项目支出开展绩效自评。自评项目１个，共涉及资金654万元，自评覆盖率达到92.81%。

共组织对“综合事务、优抚对象及退役军人补助专项资金、军转干部管理”等1个项目开展了部门评价，涉及资金654万元。从评价情况来看，项目建设资金到位情况良好，实施内容明确。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。项目产出按时完成，项目基本达到预期效果。绩效评价综合得分为94.47分，绩效级别评定为“优”。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目１个，共涉及资金654元，自评覆盖率达到92.81%。绩效评价综合得分为94.47分，绩效级别评定为“优”。

每个市本级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔202２〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

**（四）财政评价结果。（无）**

十一、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度海口市退役军人事务局部门（单位）机关运行经费185.3万元（为部门决算中行政单位和参公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，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加9.19万元，增加5.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决

01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般

公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行

经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自 2022 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

1. **政府采购支出情况。**

2022 年度海口市退役军人事务局部门（单位）政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自 2022 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

**（三）国有资产占用情况。**

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自 2022 年度部门决算 F01 表《预算支出相关信息表》、F03 表《机构运行信息表》。）

截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积3936.56平方米，其中：办公用房3936.56平方米，业务用房平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型无；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程106.56万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自 2022 年度部门决算 F01 表《预算支出相关信息表》、F03 表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各

类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以

外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足

以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥

补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财

政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款

结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三

公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算

财政拨款及国有资本经营预算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维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的

基本支出经费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

费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022 年政府收支分类科目》）